

<b>Vorlage</b>  Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 20/0248/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 17.12.2019 Verfasser: Herr Schoel									
<b>Haushaltsplanberatungen 2020</b>										
<b>Beratungsfolge:</b>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.01.2020</td> <td>Finanzausschuss</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> <tr> <td>22.01.2020</td> <td>Rat der Stadt Aachen</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Gremium	Zuständigkeit	14.01.2020	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	22.01.2020	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	
Datum	Gremium	Zuständigkeit								
14.01.2020	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung								
22.01.2020	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung								

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2020 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2020
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 2020 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2020
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung.

## **Erläuterungen:**

Am 09.10.2019 wurde der Haushaltsplanentwurf 2020 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 2020 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 – sofern Veränderungen vorhanden – beigefügt:

- Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §13-Liste)
- Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter und §13-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 wie im Vorjahr praktiziert in der 2. Kalenderwoche 2020 als

- Anlage 3: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §13-Liste)

nachgereicht. Diese 2. Veränderungsnachweisung wird 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 (aufgrund kontierungstechnischer Zuordnung) ebenfalls in einer einzelnen Zeile ausgewiesen, sodass sie von tatsächlich haushaltsrelevanten Änderungen differenziert werden können.

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

Aufbauend auf den Ergebnissen der 2. Veränderungsnachweisung werden folgende Unterlagen ebenfalls in der 2. Kalenderwoche 2020 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.

**Anlagen:**

- Anlage 1: Kontenscharfe Darstellung des Entwurfs für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan und §13-Liste)
- Anlage 2: 1. Veränderungsnachweisung (VN) für den Finanzausschuss (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, geänderte Produktblätter, §13-Liste)
- Anlage 3: 2. Veränderungsnachweisung (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsplan, Produktblätter und §13-Liste)
- Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals
- Anlage 5: Haushaltssatzung

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
212	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.002.900	-1.176.600	-152.600	-1.118.700	-74.300	-1.129.700	-77.500	-1.138.000	-85.800
213	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-352.000	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
390	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.400	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0	-29.400	0
391	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.187.600	-4.187.600	0	-4.187.600	0	-4.187.600	0	-4.187.600	0
392	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	45110000 - Konzessionsabgaben	-14.100.000	-14.100.000	0	-14.099.000	0	-14.101.000	0	-14.105.000	-4.000
393	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.657.700	-3.657.700	0	-3.657.700	0	-3.657.700	0	-3.657.700	0
400	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	5.000	3.200	5.000	3.200	5.000	3.200	5.000	3.200
401	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
402	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
403	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
404	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
405	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	342.500	327.300	0	318.200	0	312.600	0	312.600	0
406	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
407	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
408	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	194.000	0	-45.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
409	4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
416	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
417	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
418	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
419	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.	54280000 - externe Beratungsleistungen	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
420	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
421	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	54450010 - Aufwand für Sonstige Steuern	191.200	170.000	-21.200	170.000	-21.200	170.000	-21.200	170.000	-21.200
422	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
423	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.200	-5.000	0	-3.900	0	-3.000	900	-2.200	1.700
430	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
431	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
432	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
433	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
434	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
435	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
436	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	44270000 - Erträge a Verwaltung rechtlich unselbst Stiftungen	-86.200	-88.200	-2.000	-88.200	-2.000	-88.200	-2.000	-88.200	-2.000
437	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-499.200	-402.200	97.000	-402.200	97.000	-402.200	97.000	-402.200	97.000
438	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
439	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
440	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
447	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
448	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
449	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54230000 - Leasing	1.200	900	-300	900	-300	900	-300	900	-300
450	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
451	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
452	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
453	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
454	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45859990 - Ertrag Kleinbeträge	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
455	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.700	-18.000	2.700	-18.000	2.700	-18.000	2.700	-18.000	2.700
456	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	45920000 - Mahngebühren	-385.000	-350.000	35.000	-350.000	35.000	-350.000	35.000	-350.000	35.000
457	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46120000 - Zinserträge von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
458	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
459	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-40.000	-100.000	-80.000	-50.000	-49.000	-20.000	-19.000	-20.000	-19.000
466	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
467	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
468	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
469	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54230000 - Leasing	1.200	900	-300	900	-300	900	-300	900	-300
470	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
471	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
472	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54330000 - Rücklastschriftgebühren	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
473	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
474	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
475	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
476	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
477	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.700.000	345.000	-2.855.000	1.000.000	-3.200.000	3.370.000	-1.330.000	4.340.000	-360.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
478	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.500	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000
479	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.300	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
480	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600
481	4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
482	4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
483	1-010907-900-2 - Vollstreckung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
484	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
485	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
486	1-010907-900-2 - Vollstreckung	44880010 - Personalkostenerstattungen von	-114.000	-114.000	0	-114.000	0	-140.000	-26.000	-140.000	-26.000
487	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.600	-1.500	1.100	-1.500	1.100	-1.500	1.100	-1.500	1.100
488	1-010907-900-2 - Vollstreckung	45930000 - Vollstreckungskosten	-402.000	-390.000	12.000	-390.000	12.000	-390.000	12.000	-390.000	12.000
495	1-010907-900-2 - Vollstreckung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
496	1-010907-900-2 - Vollstreckung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
497	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
498	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	20.000	19.000	-1.000	19.000	-1.000	19.000	-1.000	19.000	-1.000
499	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54180000 - Personalnebenaufwendungen	10.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000
500	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54230000 - Leasing	1.200	900	-300	900	-300	900	-300	900	-300
501	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
502	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
503	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
504	1-010907-900-2 - Vollstreckung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
505	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	300	0	300	0	300	0
506	1-010907-900-2 - Vollstreckung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600
507	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-19.100	-11.100	8.000	-11.100	8.000	-11.100	8.000	-11.100	8.000
508	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
509	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	43110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
510	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-120.000	-200.000	-80.000	-200.000	-80.000	-200.000	-80.000	-200.000	-80.000
517	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
518	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	0	0	0	0	0	0
519	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	0	1.400	0
520	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	2.900	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
521	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54230000 - Leasing	1.200	900	-300	900	-300	900	-300	900	-300
522	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
523	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600
527	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
528	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
529	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
733	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.006.700	-1.066.400	-39.000	-987.000	46.800	-998.200	43.400	-1.005.700	35.900
734	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.744.800	-8.339.400	717.000	-8.647.400	866.700	-9.117.500	396.600	-9.556.400	-42.300
738	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	45.307.400	44.941.000	-678.000	45.163.200	-913.500	45.636.700	-440.000	46.083.100	6.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
850	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-10.400.000	-10.400.000	0	-10.400.000	0	-10.400.000	0	-10.400.000	0
857	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
858	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
859	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
860	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	54230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
861	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	54280000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
862	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
863	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
864	1-012001-900-7 - Teilnehmungscontrolling	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0	200	0	200	0	200	0
865	1-012001-915-2 - Teilnehmungscontrolling (BGA Parkhaus)	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	66.600	66.600	0	66.600	0	66.600	0	66.600	0
866	1-012001-915-2 - Teilnehmungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
867	1-012001-915-2 - Teilnehmungscontrolling (BGA Parkhaus)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
868	4-012001-902-9 - AGIT	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	325.000	332.000	7.000	332.000	7.000	332.000	7.000	332.000	7.000
869	4-012001-903-7 - GEGRA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	52.000	51.000	2.000	48.000	1.000	41.000	-3.000	35.000	-9.000
870	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.300	10.200	2.900	10.200	2.900	10.200	2.900	10.200	2.900
871	4-012001-904-5 - FAM GmbH	53250000 - Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0
872	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-229.700	-206.700	30.200	-213.200	30.400	-219.300	61.900	-253.100	28.100
873	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	54440000 - Aufwand für Kapitalertragssteuer	36.400	32.800	-4.800	33.800	-4.800	34.800	-9.800	40.100	-4.500
874	4-012001-906-1 - Aachener Stadion TeilnehmungsGmbH	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
875	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	12.095.000	9.069.000	0	10.545.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
876	4-012001-910-9 - Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
877	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	417.700	417.700	924.800	924.800	924.800	924.800	924.800	924.800
1.622	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-880.600	-1.038.700	-54.200	-984.900	21.300	-996.600	17.200	-1.003.800	10.000
1.623	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.200	-1.700	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.627	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	15.832.400	16.240.100	346.300	16.113.600	270.800	16.192.700	274.900	16.199.900	282.100
1.628	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	54950000 - Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHVO	972.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.629	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
1.630	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	321.300	331.300	10.000	321.300	0	321.300	0	321.300	0
1.631	1-040401-900-4 - Volkshochschule	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-224.600	-250.600	-21.500	-239.800	-4.700	-240.500	-3.700	-242.300	-5.500
1.635	1-040401-900-4 - Volkshochschule	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.499.900	4.578.600	77.400	4.561.800	60.600	4.560.800	59.600	4.562.600	61.400
1.636	1-040901-900-2 - Theater und Musik	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermög	-396.600	-460.000	-56.500	-426.700	-15.800	-431.600	-17.700	-434.700	-20.800
1.640	4-040901-909-8 - Umspannwerk Borgasse	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
1.641	4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.617.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.642	4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.170.600	13.659.300	23.500	0	0	0	0	0	0
1.643	4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.216.500	33.000	13.658.800	6.600	0	0	0	0
1.644	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	8.368.500	9.200	13.659.600	7.400	0	-13.652.200
1.645	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	8.369.600	10.300	13.660.900	5.301.600
1.646	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	0	0	8.371.400	8.371.400
2.820	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.968.500	-29.036.600	1.020.100	-30.396.200	-339.500	-30.396.200	-339.500	-30.396.200	-339.500
2.821	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-893.300	-1.359.600	-1.359.600	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.822	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	28.856.300	29.219.600	363.300	29.181.800	325.500	29.183.300	327.000	29.187.400	331.100
2.823	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	894.700	894.700	0	894.700	0	894.700	0	894.700	0
2.824	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.500	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0
2.825	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-259.000	-259.000	0	-259.000	0	-259.000	0	-259.000	0
2.826	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.600	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0
3.204	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.548.200	-6.954.300	0	-7.023.800	0	-7.430.400	-406.600	-7.430.400	-406.600
3.205	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.528.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.206	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.214.400	-1.226.600	0	-1.238.800	0	-1.238.800	0	-1.238.800	0
3.207	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	7.488.900	7.905.100	416.200	7.900.200	411.300	7.900.400	411.500	7.900.900	412.000
3.208	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	448.600	448.600	0	448.600	0	448.600	0	448.600	0
3.209	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	52350000 - Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
3.416	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	13.516.100	14.724.600	1.057.600	14.860.500	1.043.500	15.011.100	1.044.100	15.012.600	1.045.600
3.417	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	53790000 - Zweckverbandsumlage	1.390.600	1.390.600	0	1.390.600	0	1.390.600	0	1.390.600	0
3.418	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	2.220.100	2.220.100	0	2.220.100	0	2.220.100	0	2.220.100	0
3.419	1-130201-900-8 - Tierpark	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	0	46.000	0	46.000	0	46.000	0
3.420	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.214.300	-5.591.800	-377.500	-5.591.800	-377.500	-5.591.800	-377.500	-5.591.800	-377.500
3.421	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.580.100	-2.580.100	0	-2.580.100	0	-2.580.100	0	-2.580.100	0
3.422	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh.Btlg+Sondervermöge	7.795.200	7.985.800	190.600	7.978.100	182.900	7.978.400	183.200	7.979.200	184.000
3.423	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.300	2.300	0	500	0	400	0	400	0
3.424	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	273.300	273.300	0	273.300	0	273.300	0	273.300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.425	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.086.000	-1.086.000	0	-1.086.000	0	-1.086.000	0	-1.086.000	0
3.426	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	44810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
3.427	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0
3.428	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	269.300	269.300	0	269.300	0	269.300	0	269.300	0
3.649	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	44850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-83.700	-99.400	-14.400	-93.500	-7.100	-94.500	-7.400	-95.200	-8.100
3.650	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-660.000	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
3.654	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.386.000	1.419.800	24.700	1.417.100	23.200	1.417.400	23.500	1.418.100	24.200
3.655	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.662	1-150303-900-1 - Quellen und Kurbetrieb	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	600	0	600	0	600	0
3.663	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
3.664	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.665	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.600	14.600	0	14.600	0	15.200	0	15.200	0
3.666	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.100	13.300	200	13.300	-200	14.000	0	14.500	500
3.667	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.668	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.900	2.700	0	3.400	0	4.000	0	4.000	0
3.669	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.670	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.671	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	43610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
3.672	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	380.000	372.000	-15.000	379.000	-13.000	387.000	-12.000	395.000	-4.000
3.673	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.167.300	2.017.600	275.000	2.057.100	164.900	1.781.300	434.200	1.795.800	448.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.674	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.675	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.676	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	55150000 - Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.677	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	52.700	52.700	0	52.700	0	52.700	0	52.700	0
3.678	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40420000 - Abgaben von Spielbanken	-900.000	-1.250.000	-350.000	-1.250.000	-350.000	-1.250.000	-350.000	-1.250.000	-350.000
3.679	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40510000 - Kompensationszahlung (Familienstgsausgl)	-11.396.700	-11.663.000	-266.300	-11.663.000	-266.300	-11.663.000	-266.300	-11.663.000	-266.300
3.680	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-122.275.300	-143.510.200	-21.234.900	-134.110.800	-11.835.500	-138.804.600	-16.529.300	-144.495.500	-22.220.200
3.681	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-161.300	-161.300	0	-161.300	0	-161.300	0	-161.300	0
3.682	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-275.300	-906.700	0	-803.100	0	-737.500	0	-737.500	0
3.683	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53740010 - Regionsumlage allgemein	168.265.000	172.809.000	-7.023.200	179.417.200	-5.054.300	183.667.100	-5.338.400	188.008.000	-997.500
3.684	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	53990000 - Sonstige Transferaufwendungen	3.435.300	3.437.300	-217.800	3.437.300	-217.800	3.437.300	-217.800	3.437.300	-217.800
3.685	4-160101-905-5 - Schulpauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.896.700	-2.038.600	-141.900	-1.038.600	3.858.100	-1.038.600	3.858.100	-1.038.600	3.858.100
3.686	4-160101-907-1 - Vermögensübertragung StädteRegion	53740010 - Regionsumlage allgemein	1.668.000	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0	1.668.000	0
3.687	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	46510000 - Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh ab 2014	-6.900.000	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0
3.688	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0
3.689	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.107.800	-1.203.100	-95.300	-1.203.100	-95.300	-1.203.100	-95.300	-1.203.100	-95.300
3.690	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
3.691	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40120000 - Grundsteuer B	-48.768.000	-49.541.900	6.300	-50.086.800	452.300	-50.637.700	912.100	-51.144.000	405.800
3.692	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40130000 - Gewerbesteuer	-213.150.000	-201.402.000	13.879.500	-204.423.000	13.011.300	-206.467.200	13.141.400	-208.531.800	11.076.800
3.693	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-119.542.500	-124.717.500	-991.100	-128.459.000	-1.639.500	-132.312.700	-1.054.600	-136.282.000	-5.023.900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.694	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.951.100	-20.714.300	-483.900	-21.170.000	-717.100	-21.614.500	-926.400	-22.068.400	-1.380.300
3.695	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40310000 - Vergnügungssteuer	-2.200.000	-1.800.000	0	-1.500.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
3.696	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40320000 - Hundesteuer	-1.012.800	-1.033.600	500	-1.043.900	11.900	-1.054.300	23.200	-1.064.900	12.600
3.697	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40340000 - Zweitwohnungssteuer	-410.000	-428.800	-11.800	-433.100	-9.100	-437.500	-5.500	-441.800	-9.800
3.698	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	40370000 - Wettbürosteuer	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
3.699	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
3.700	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
3.701	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
3.702	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
3.703	4-160102-903-4 - Solidarpakt	53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	12.785.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.704	4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.500	-7.613.400	-2.221.900	-4.841.500	550.000	0	0	0	0
3.705	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	53410000 - Gewerbesteuerumlage	15.431.000	14.580.400	-1.004.900	14.799.100	-942.000	14.947.100	-951.500	15.096.600	-802.000
3.706	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-13.600.000	-13.600.000	-4.000.000	-13.600.000	-4.000.000	-9.600.000	0	-9.600.000	0
3.707	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45630000 - Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-1.900	-600	1.300	-600	1.300	-600	1.300	-600	1.300
3.708	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46130000 - Zinserträge von Zweckverbänden	-200	-100	100	0	0	0	0	0	0
3.709	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-513.000	-423.700	89.300	-423.700	89.300	-423.700	89.300	-423.700	89.300
3.710	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-247.500	-247.500	40.400	-247.500	115.400	-247.500	115.400	-247.500	115.400
3.711	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.900	-1.500	-400	-1.000	-500	-600	-100	-500	0
3.712	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.713	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	119.900	119.900	0	119.000	-900	119.000	-900	119.000	-900

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.714	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54943000 - Zuf z Rückstlg wg Reaktiv+Nachsorg v Dep	517.500	517.500	0	517.500	0	517.500	0	517.500	0
3.715	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	9.919.500	10.190.600	0	10.710.600	0	11.483.200	0	11.483.200	0
3.716	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55180000 - Zinsaufwend an sonst inländisch Bereich	284.200	272.800	0	262.500	0	249.600	0	238.200	-11.400
3.717	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55190000 - Zinsaufwend an sonst ausländig Bereich	225.600	215.900	0	206.200	0	196.500	0	186.800	-9.700
3.718	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
3.719	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
3.720	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.721	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	54280000 - externe Beratungsleistungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.722	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.723	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-41.900	-41.900	0	-41.900	0	-41.900	0	-41.900	0
3.724	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
3.725	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
3.726	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
3.727	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	3.500	200	3.500	200	3.500	200	3.500	200
3.728	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.729	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.730	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	0	5.400	0
3.731	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	0	28.800	0
3.732	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
3.733	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.734	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.735	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.736	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	3.200	200	3.200	200	3.200	200	3.200	200
3.737	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.738	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.739	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.740	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
3.741	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.742	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	54280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.743	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.744	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	400	600	200	600	200	600	200	600	200
3.745	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
3.746	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.747	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.748	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	3.200	1.200	3.200	1.200	3.200	1.200	3.200	1.200
3.749	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	54280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.750	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	300	-100	300	-100	300	-100	300	-100
3.751	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
3.752	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.753	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.404.200	-1.490.000	-85.800	-1.490.000	-85.800	-1.490.000	-85.800	-1.490.000	-85.800

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.754	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-24.800	-4.000	20.800	-4.000	20.800	-4.000	20.800	-4.000	20.800
3.755	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-108.300	-104.300	0	-98.100	0	-98.100	0	-98.100	0
3.756	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-200.500	-199.000	1.500	-199.000	1.500	-199.000	1.500	-199.000	1.500
3.757	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0
3.758	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-300	-200	100	-200	100	-200	100	-200	100
3.759	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	118.800	228.800	110.000	169.000	50.200	169.000	50.200	169.000	50.200
3.760	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.200	20.300	3.100	80.100	62.900	80.100	62.900	80.100	62.900
3.761	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54280000 - externe Beratungsleistungen	6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800
3.762	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	4.500	4.000	-500	4.000	-500	4.000	-500	4.000	-500
3.763	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	108.300	104.300	0	98.100	0	98.100	0	98.100	0
3.764	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	200.000	157.600	-42.400	157.600	-42.400	157.600	-42.400	157.600	-42.400
3.765	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.410.400	1.410.400	0	1.410.400	0	1.410.400	0	1.410.400	0
3.766	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.767	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-705.000	-629.000	76.000	-629.000	76.000	-629.000	76.000	-629.000	76.000
3.768	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.769	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-11.600	-11.100	0	-10.900	0	-10.900	0	-10.900	0
3.770	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-236.000	-235.000	1.000	-235.000	1.000	-235.000	1.000	-235.000	1.000
3.771	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
3.772	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.773	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	180.400	114.000	-66.400	114.000	-66.400	114.000	-66.400	114.000	-66.400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.774	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.800	74.300	10.500	74.300	10.500	74.300	10.500	74.300	10.500
3.775	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54280000 - externe Beratungsleistungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
3.776	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.000	1.900	-100	1.900	-100	1.900	-100	1.900	-100
3.777	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.600	11.100	0	10.900	0	10.900	0	10.900	0
3.778	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	113.000	94.400	-18.600	94.400	-18.600	94.400	-18.600	94.400	-18.600
3.779	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	736.000	736.000	0	736.000	0	736.000	0	736.000	0
3.780	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-381.400	-300.000	81.400	-300.000	81.400	-300.000	81.400	-300.000	81.400
3.781	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-98.700	-95.100	0	-93.300	0	-93.300	0	-93.300	0
3.782	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-74.600	-73.100	1.500	-73.100	1.500	-73.100	1.500	-73.100	1.500
3.783	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
3.784	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.785	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	134.000	-66.000	134.000	-66.000	134.000	-66.000	134.000	-66.000
3.786	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.900	24.600	7.700	24.600	7.700	24.600	7.700	24.600	7.700
3.787	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54280000 - externe Beratungsleistungen	700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
3.788	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100
3.789	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.700	95.100	0	93.300	0	93.300	0	93.300	0
3.790	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	56.500	32.700	-23.800	32.700	-23.800	32.700	-23.800	32.700	-23.800
3.791	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	208.100	208.100	0	208.100	0	208.100	0	208.100	0
3.792	1-173005-958-4 - Armenfonds	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-271.600	-276.000	-4.400	-276.000	-4.400	-276.000	-4.400	-276.000	-4.400
3.793	1-173005-958-4 - Armenfonds	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.794	1-173005-958-4 - Armenfonds	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-15.100	-14.600	0	-13.600	0	-13.600	0	-13.600	0
3.795	1-173005-958-4 - Armenfonds	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-60.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0
3.796	1-173005-958-4 - Armenfonds	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0
3.797	1-173005-958-4 - Armenfonds	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
3.798	1-173005-958-4 - Armenfonds	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.600	35.600	6.000	35.600	6.000	35.600	6.000	35.600	6.000
3.799	1-173005-958-4 - Armenfonds	54280000 - externe Beratungsleistungen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
3.800	1-173005-958-4 - Armenfonds	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	900	800	-100	800	-100	800	-100	800	-100
3.801	1-173005-958-4 - Armenfonds	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	15.100	14.600	0	13.600	0	13.600	0	13.600	0
3.802	1-173005-958-4 - Armenfonds	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	39.400	38.600	-800	38.600	-800	38.600	-800	38.600	-800
3.803	1-173005-958-4 - Armenfonds	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	303.000	303.000	0	303.000	0	303.000	0	303.000	0
3.804	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0
3.805	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
3.806	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.700	6.900	4.200	6.900	4.200	6.900	4.200	6.900	4.200
3.807	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	54280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.808	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100
3.809	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	3.900	0	-3.900	0	-3.900	0	-3.900	0	-3.900
3.810	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-204.100	-244.900	-40.800	-244.900	-40.800	-244.900	-40.800	-244.900	-40.800
3.811	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.812	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-77.600	-74.700	0	-72.700	0	-72.700	0	-72.700	0
3.813	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-57.700	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.814	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
3.815	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
3.816	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	205.400	257.900	52.500	257.900	52.500	257.900	52.500	257.900	52.500
3.817	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54280000 - externe Beratungsleistungen	700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
3.818	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.819	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	77.600	74.700	0	72.700	0	72.700	0	72.700	0
3.820	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	47.000	36.000	-11.000	36.000	-11.000	36.000	-11.000	36.000	-11.000
3.821	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-6.900	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0
3.822	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0
3.823	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.400	11.000	4.600	11.000	4.600	11.000	4.600	11.000	4.600
3.824	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.825	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.826	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.300	1.200	-100	1.200	-100	1.200	-100	1.200	-100
3.827	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	58130000 - Aufwend intern Leistungsbez STIFTUNGEN	4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300
3.828	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-574.100	-588.000	-13.900	-588.000	-13.900	-588.000	-13.900	-588.000	-13.900
3.829	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
3.830	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	351.800	349.000	-2.800	349.000	-2.800	349.000	-2.800	349.000	-2.800
3.831	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54270000 - VKB Stiftung Bischoff	86.200	88.200	2.000	88.200	2.000	88.200	2.000	88.200	2.000
3.832	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54280000 - externe Beratungsleistungen	50.000	49.700	-300	49.700	-300	49.700	-300	49.700	-300
3.833	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300	300	300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.834	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54320000 - Kontoführungsgebühren	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.835	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	73.100	87.800	14.700	87.800	14.700	87.800	14.700	87.800	14.700
3.836	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
3.837	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0
3.838	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.839	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.840	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.841	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	54280000 - externe Beratungsleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.842	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.843	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-4.100	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0
3.844	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-3.100	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0	-3.100	0
3.845	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.900	6.100	200	6.100	200	6.100	200	6.100	200
3.846	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	54280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.847	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
3.848	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-160.200	-162.700	-2.500	-162.700	-2.500	-162.700	-2.500	-162.700	-2.500
3.849	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
3.850	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-27.700	-26.700	0	-26.200	0	-26.200	0	-26.200	0
3.851	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-97.700	-97.700	0	-97.700	0	-97.700	0	-97.700	0
3.852	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
3.853	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	43.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.854	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	172.000	213.200	8.200	213.200	8.200	213.200	8.200	213.200	8.200
3.855	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54280000 - externe Beratungsleistungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
3.856	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	55.600	52.000	-3.600	52.000	-3.600	52.000	-3.600	52.000	-3.600
3.857	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54480000 - Aufwand für Schadensfälle	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
3.858	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
3.859	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.700	26.700	0	26.200	0	26.200	0	26.200	0
3.860	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	35.400	33.300	-2.100	33.300	-2.100	33.300	-2.100	33.300	-2.100
3.861	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
3.862	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
3.863	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	700	200	700	200	700	200	700	200
3.864	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	54280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.865	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
9	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
10	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
171	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.002.900	-1.176.600	-152.600	-1.118.700	-74.300	-1.129.700	-77.500	-1.138.000	-85.800
172	1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-352.000	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0	-352.000	0
313	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
314	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-4.187.600	-4.187.600	0	-4.187.600	0	-4.187.600	0	-4.187.600	0
320	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	5.000	3.200	5.000	3.200	5.000	3.200	5.000	3.200
321	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
322	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74230000 - Leasing	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
323	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
326	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
327	1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling	65110000 - Konzessionsabgaben	-14.100.000	-14.100.000	0	-14.099.000	0	-14.101.000	0	-14.105.000	-4.000
331	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kosten.Eintr.	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	100	100	0	100	0	100	0	100	0
332	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kosten.Eintr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
333	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kosten.Eintr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
334	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kosten.Eintr.	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
335	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kosten.Eintr.	74280000 - externe Beratungsleistungen	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
336	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kosten.Eintr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
338	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
339	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.200	-5.000	0	-3.900	0	-3.000	900	-2.200	1.700
340	1-010903-900-4 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw. kosten.Eintr.	74450010 - Auszahlungen für Sonstige Steuern	191.200	170.000	-21.200	170.000	-21.200	170.000	-21.200	170.000	-21.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
345	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
346	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
347	1-010904-900-8 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
348	4-010901-903-5 - Unterhaltung Neues Kurhaus	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
349	4-010901-902-7 - Gesamtabschluss	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	194.000	0	-45.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
350	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
351	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
352	4-010904-901-3 - Nachlass Honderich	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
353	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
354	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
359	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
360	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
361	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74230000 - Leasing	1.200	900	-300	900	-300	900	-300	900	-300
362	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
363	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
364	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65859999 - Einzahlung Kleinbeträge	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
365	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-20.700	-18.000	2.700	-18.000	2.700	-18.000	2.700	-18.000	2.700
366	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	65920000 - Mahngebühren	-385.000	-350.000	35.000	-350.000	35.000	-350.000	35.000	-350.000	35.000
367	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66120000 - Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
368	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
369	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	79370000 - Tilgung Krediten zur Liquiditätssicher v Kredinsti	0	40.000.000	40.000.000	75.000.000	75.000.000	15.000.000	15.000.000	50.000.000	50.000.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
370	1-010905-900-3 - Geschäftsbuchhaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
375	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
376	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.500	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000
377	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
378	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74230000 - Leasing	1.200	900	-300	900	-300	900	-300	900	-300
379	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
380	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74320000 - Kontoführungsgebühren	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
381	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74330000 - Rücklastschriftgebühren	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0
382	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	74759980 - Wertkorrektur Kleinbeträge	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
383	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
384	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.700.000	345.000	-2.855.000	1.000.000	-3.200.000	3.370.000	-1.330.000	4.340.000	-360.000
385	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-40.000	-100.000	-80.000	-50.000	-49.000	-20.000	-19.000	-20.000	-19.000
386	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	64270000 - Einzahl a Verwaltg rechtlich unselbst Stiftungen	-86.200	-88.200	-2.000	-88.200	-2.000	-88.200	-2.000	-88.200	-2.000
387	4-010904-902-1 - Stiftungsverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
388	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
389	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
390	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
391	1-010907-900-2 - Vollstreckung	64880010 - Personalkostenerstattungen von	-114.000	-114.000	0	-114.000	0	-140.000	-26.000	-140.000	-26.000
392	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.600	-1.500	1.100	-1.500	1.100	-1.500	1.100	-1.500	1.100
393	1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung	69370000 - Aufnahme v Krediten zur Liquidsich v Kreditinst	0	-6.594.700	-6.594.700	-63.695.800	-63.695.800	-13.550.000	-13.550.000	-40.038.200	-40.038.200
398	1-010907-900-2 - Vollstreckung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
399	1-010907-900-2 - Vollstreckung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
400	1-010907-900-2 - Vollstreckung	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
401	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
402	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20.000	19.000	-1.000	19.000	-1.000	19.000	-1.000	19.000	-1.000
403	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74180000 - Personalnebenauszahlungen	10.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000	9.000	-1.000
404	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74230000 - Leasing	1.200	900	-300	900	-300	900	-300	900	-300
405	1-010907-900-2 - Vollstreckung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
406	4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
407	4-010906-901-2 - Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
408	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
409	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	63110000 - Verwaltungsgebühren	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
410	1-010907-900-2 - Vollstreckung	65930000 - Vollstreckungskosten	-386.000	-374.000	12.000	-374.000	12.000	-374.000	12.000	-374.000	12.000
415	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
416	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	500	500	0	0	0	0	0	0
417	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
418	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	2.900	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000
419	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	74230000 - Leasing	1.200	900	-300	900	-300	900	-300	900	-300
420	1-010908-900-6 - Steuern und sonstige Abgaben	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	-120.000	-200.000	-80.000	-200.000	-80.000	-200.000	-80.000	-200.000	-80.000
422	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
423	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
427	1-010909-900-1 - NKF, EDV-ERP-System	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
440	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
441	4-010907-901-6 - Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-19.100	-11.100	8.000	-11.100	8.000	-11.100	8.000	-11.100	8.000
582	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	45.307.400	44.941.000	-678.000	45.163.200	-913.500	45.636.700	-440.000	46.083.100	6.400
583	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-1.006.700	-1.066.400	-39.000	-987.000	46.800	-998.200	43.400	-1.005.700	35.900
587	1-011401-900-8 - Gebäudemanagement	66150000 - Zinseinzahl v verbund Untemeh+Beteilig+Sondervermö	-8.744.800	-8.339.400	717.000	-8.647.400	866.700	-9.117.500	396.600	-9.556.400	-42.300
669	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
670	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	64830000 - Erstattungen von Zweckverbänden	-10.400.000	-10.400.000	0	-10.400.000	0	-10.400.000	0	-10.400.000	0
676	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
677	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
678	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
679	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74230000 - Leasing	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
680	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74280000 - externe Beratungsleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
681	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
682	1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling	69585000 - Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-1.000.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
683	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
684	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	68.800	68.800	0	68.800	0	68.800	0	68.800	0
690	4-012001-902-9 - AGIT	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	225.000	232.000	7.000	232.000	7.000	232.000	7.000	232.000	7.000
692	4-012001-902-9 - AGIT	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
693	4-012001-903-7 - GEGRA	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	52.000	51.000	2.000	48.000	1.000	41.000	-3.000	35.000	-9.000
694	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.300	10.200	2.900	10.200	2.900	10.200	2.900	10.200	2.900
695	4-012001-904-5 - FAM GmbH	73250000 - Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sovermög	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
702	1-012001-915-2 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	54.600	54.600	0	54.600	0	54.600	0	54.600	0
717	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	74440000 - Auszahlung für Kapitalertragssteuer	36.400	32.800	-4.800	33.800	-4.800	34.800	-9.800	40.100	-4.500
718	4-012001-905-3 - regio iT aachen GmbH	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteil	-229.700	-206.700	30.200	-213.200	30.400	-219.300	61.900	-253.100	28.100
719	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
720	4-012001-907-8 - Zuschuss E.V.A.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	7.793.000	12.095.000	0	9.069.000	0	10.545.000	0	4.600.000	-5.945.000
724	4-012001-910-9 - Sicherheitsdienst Bushf. Ausgleich Aseag	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
725	4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	417.700	417.700	924.800	924.800	924.800	924.800	924.800	924.800
1.261	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	15.832.400	16.240.100	346.300	16.113.600	270.800	16.192.700	274.900	16.199.900	282.100
1.267	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-880.600	-1.038.700	-54.200	-984.900	21.300	-996.600	17.200	-1.003.800	10.000
1.268	1-040101-900-7 - Kulturbetrieb	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil+Sondervermö	-2.200	-1.700	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1.270	1-040401-900-4 - Volkshochschule	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	4.499.900	4.578.600	77.400	4.561.800	60.600	4.560.800	59.600	4.562.600	61.400
1.271	1-040401-900-4 - Volkshochschule	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-224.600	-250.600	-21.500	-239.800	-4.700	-240.500	-3.700	-242.300	-5.500
1.276	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
1.277	4-040101-905-3 - Zuschuss Depot Talstr.	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	321.300	331.300	10.000	321.300	0	321.300	0	321.300	0
1.278	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
1.285	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
1.286	1-040901-900-2 - Theater und Musik	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-396.600	-460.000	-56.500	-426.700	-15.800	-431.600	-17.700	-434.700	-20.800
1.298	4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	13.617.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.299	4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	8.170.600	13.659.300	23.500	0	0	0	0	0	0
1.300	4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020_2021	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	8.216.500	33.000	13.658.800	6.600	0	0	0	0
1.301	4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021_2022	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	0	0	8.368.500	9.200	13.659.600	7.400	0	-13.652.200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.302	4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022_2023	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	8.369.600	10.300	13.660.900	5.301.600
1.303	4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023_2024	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	8.371.400	8.371.400
2.172	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.856.300	29.219.600	363.300	29.181.800	325.500	29.183.300	327.000	29.187.400	331.100
2.173	1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.968.500	-29.036.600	1.020.100	-30.396.200	-339.500	-30.396.200	-339.500	-30.396.200	-339.500
2.211	4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-259.000	-259.000	0	-259.000	0	-259.000	0	-259.000	0
2.212	4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.500	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0	-11.500	0
2.213	4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachleerung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.600	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	0
2.425	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.488.900	7.905.100	416.200	7.900.200	411.300	7.900.400	411.500	7.900.900	412.000
2.426	1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.548.200	-6.954.300	0	-7.023.800	0	-7.430.400	-406.600	-7.430.400	-406.600
2.472	4-120301-902-7 - Saubere Stadt	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
2.558	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	13.516.100	14.724.600	1.057.600	14.860.500	1.043.500	15.011.100	1.044.100	15.012.600	1.045.600
2.559	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.795.200	7.985.800	190.600	7.978.100	182.900	7.978.400	183.200	7.979.200	184.000
2.560	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
2.561	1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	73790000 - Zweckverbandumlage	1.390.600	1.390.600	0	1.390.600	0	1.390.600	0	1.390.600	0
2.562	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
2.563	1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.214.300	-5.591.800	-377.500	-5.591.800	-377.500	-5.591.800	-377.500	-5.591.800	-377.500
2.564	1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.086.000	-1.086.000	0	-1.086.000	0	-1.086.000	0	-1.086.000	0
2.565	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	269.300	269.300	0	269.300	0	269.300	0	269.300	0
2.566	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
2.571	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	64810000 - Erstattungen vom Land	-127.300	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0	-127.300	0
2.572	1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-126.800	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0	-126.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.757	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.386.000	1.419.800	24.700	1.417.100	23.200	1.417.400	23.500	1.418.100	24.200
2.760	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	64850010 - Personalkosterstatt v verbund Uneh+Sondervermö	-83.700	-99.400	-14.400	-93.500	-7.100	-94.500	-7.400	-95.200	-8.100
2.761	1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)	66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö	-660.000	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0	-652.200	0
2.764	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74420010 - Umsatzsteuer	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
2.765	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
2.766	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	64210000 - Einzahlung aus Verkauf Quellen	-5.200	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0	-5.200	0
2.769	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72540000 - Unterhaltung von BGA Quellen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.770	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.600	14.600	0	14.600	0	15.200	0	15.200	0
2.771	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.100	13.300	200	13.300	-200	14.000	0	14.500	500
2.772	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	74310000 - Geschäftsauszahlungen Quellen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.773	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74420010 - Umsatzsteuer	81.600	81.900	0	81.900	0	81.900	0	81.900	0
2.774	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
2.775	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	63610000 - Zweckgebundene Abgaben	-95.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.776	1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
2.777	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	380.000	372.000	-15.000	379.000	-13.000	387.000	-12.000	395.000	-4.000
2.778	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	75150000 - Zinsauszahl an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.779	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	2.167.300	2.017.600	275.000	2.057.100	164.900	1.781.300	434.200	1.795.800	448.700
2.780	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	73550010 - Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	4.119.200	82.300	82.300	0	0	0	0	0	0
2.781	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.782	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	74310000 - Geschäftsauszahlungen Kurbetrieb	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.783	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



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.784	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73740010 - Regionsumlage allgemein	168.265.000	172.809.000	-7.023.200	179.417.200	-5.054.300	183.667.100	-5.338.400	188.008.000	-997.500
2.785	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	73990000 - Sonstige Transferauszahlungen	276.700	0	-496.500	0	-496.500	0	-496.500	0	-496.500
2.786	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60420000 - Abgaben von Spielbanken	-900.000	-1.250.000	-350.000	-1.250.000	-350.000	-1.250.000	-350.000	-1.250.000	-350.000
2.787	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60510000 - Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-11.396.700	-11.663.000	-266.300	-11.663.000	-266.300	-11.663.000	-266.300	-11.663.000	-266.300
2.788	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65250010 - Einzahlungen Vorsteuer-Erstattung (FA)	-60.900	-64.000	-3.100	-65.400	-4.500	-66.900	-6.000	-68.400	-7.500
2.789	1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-9.100	-6.700	2.400	-6.700	2.400	-6.700	2.400	-6.700	2.400
2.793	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61210000 - Bedarfszuweisungen vom Land	-161.300	-161.300	0	-161.300	0	-161.300	0	-161.300	0
2.794	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	75990000 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
2.795	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
2.796	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60120000 - Grundsteuer B	-48.748.000	-49.521.900	6.300	-50.066.800	452.300	-50.617.700	912.100	-51.124.000	405.800
2.797	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60130000 - Gewerbesteuer	-212.192.000	-200.444.000	13.879.500	-203.465.000	13.011.300	-205.509.200	13.141.400	-207.573.800	11.076.800
2.798	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-119.542.500	-124.717.500	-991.100	-128.459.000	-1.639.500	-132.312.700	-1.054.600	-136.282.000	-5.023.900
2.799	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-19.951.100	-20.714.300	-483.900	-21.170.000	-717.100	-21.614.500	-926.400	-22.068.400	-1.380.300
2.800	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60310000 - Vergnügungssteuer	-2.180.000	-1.780.000	0	-1.480.000	0	-980.000	0	-980.000	0
2.801	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60320000 - Hundesteuer	-1.011.800	-1.032.600	500	-1.042.900	11.900	-1.053.300	23.200	-1.063.900	12.600
2.802	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60340000 - Zweitwohnungssteuer	-409.000	-427.800	-11.800	-432.100	-9.100	-436.500	-5.500	-440.800	-9.800
2.803	1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	-119.116.700	-140.072.900	-20.956.200	-130.673.500	-11.556.800	-135.367.300	-16.250.600	-141.058.200	-21.941.500
2.808	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75180000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	284.200	272.800	0	262.500	0	249.600	0	238.200	-11.400
2.809	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75190000 - Zinsauszahlungen an sonstigen öffentlichen Bereich	225.600	215.900	0	206.200	0	196.500	0	186.800	-9.700
2.810	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65630000 - Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträge usw	-1.900	-600	1.300	-600	1.300	-600	1.300	-600	1.300
2.811	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66130000 - Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-200	-100	100	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.812	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-393.100	-303.800	89.300	-303.800	89.300	-303.800	89.300	-303.800	89.300
2.813	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	21.971.700	22.938.300	0	23.852.100	0	23.852.100	0	23.852.100	0
2.814	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79280000 - Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	40.951.400	40.951.400	0	40.951.400	0	40.951.400	0	40.951.400	0
2.815	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69210000 - Einzahlungen aus Krediten vom Land	-193.400	0	105.600	0	0	0	0	0	0
2.816	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-47.689.700	-47.882.700	314.500	-51.026.200	-3.660.000	-50.491.200	-9.605.600	-47.364.900	-6.479.300
2.817	1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile	60370000 - Wettbürosteuer	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0
2.818	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
2.819	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
2.820	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.919.500	10.190.600	0	10.710.600	0	11.483.200	0	11.483.200	0
2.821	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-247.500	-247.500	40.400	-247.500	115.400	-247.500	115.400	-247.500	115.400
2.822	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.900	-1.500	-400	-1.000	-500	-600	-100	-500	0
2.823	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
2.824	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.825	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.826	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69280000 - Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-40.951.400	-40.951.400	0	-40.951.400	0	-40.951.400	0	-40.951.400	0
2.827	1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69310000 - Aufnahm v Krediten zur Liquiditätssicherung v Land	-1.396.600	-1.658.400	0	0	0	0	0	0	0
2.828	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.829	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.830	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-41.900	-41.900	0	-41.900	0	-41.900	0	-41.900	0
2.831	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.832	1-171001-950-2 - Ludwig Mies van der Rohe	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.833	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.200	16.200	0	16.200	0	16.200	0	16.200	0
2.834	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.300	3.500	200	3.500	200	3.500	200	3.500	200
2.835	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.836	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.837	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
2.838	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0
2.839	1-171002-951-4 - Ausbildungsfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0
2.840	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
2.841	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.000	3.200	200	3.200	200	3.200	200	3.200	200
2.842	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.843	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorikirche	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.844	1-172001-952-8 - Fonds für Musik, Wissenschaft	66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
2.845	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	3.200	1.200	3.200	1.200	3.200	1.200	3.200	1.200
2.846	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.847	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorikirche	66150000 - Zinseinzah v verbund Untereh+Beteilig+Sondervermö	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
2.848	1-172002-953-1 - Stiftung zugunsten der Salvatorikirche	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.849	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.850	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74280000 - externe Beratungsleistungen	6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	0	-6.800
2.851	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	4.500	4.000	-500	4.000	-500	4.000	-500	4.000	-500
2.852	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.853	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-1.369.200	-1.455.000	-85.800	-1.455.000	-85.800	-1.455.000	-85.800	-1.455.000	-85.800

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.854	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-24.800	-4.000	20.800	-4.000	20.800	-4.000	20.800	-4.000	20.800
2.855	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200.500	-199.000	1.500	-199.000	1.500	-199.000	1.500	-199.000	1.500
2.856	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
2.857	1-173001-954-5 - Stiftung Poth	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
2.858	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	83.800	193.800	110.000	134.000	50.200	134.000	50.200	134.000	50.200
2.859	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.200	20.300	3.100	80.100	62.900	80.100	62.900	80.100	62.900
2.860	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-127.400	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0	-127.400	0
2.861	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74280000 - externe Beratungsleistungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
2.862	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.000	1.900	-100	1.900	-100	1.900	-100	1.900	-100
2.863	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.864	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-545.000	-469.000	76.000	-469.000	76.000	-469.000	76.000	-469.000	76.000
2.865	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.866	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-236.000	-235.000	1.000	-235.000	1.000	-235.000	1.000	-235.000	1.000
2.867	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-300	-200	100	-200	100	-200	100	-200	100
2.868	1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	7.700	0	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	0	-7.700
2.869	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	20.400	0	-20.400	0	-20.400	0	-20.400	0	-20.400
2.870	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	63.800	74.300	10.500	74.300	10.500	74.300	10.500	74.300	10.500
2.871	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74280000 - externe Beratungsleistungen	700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
2.872	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100
2.873	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-221.400	-140.000	81.400	-140.000	81.400	-140.000	81.400	-140.000	81.400
2.874	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-74.600	-73.100	1.500	-73.100	1.500	-73.100	1.500	-73.100	1.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.875	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
2.876	1-173003-956-9 - Alten- und Siechenfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.877	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
2.878	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.900	24.600	7.700	24.600	7.700	24.600	7.700	24.600	7.700
2.879	1-173005-958-4 - Armenfonds	74280000 - externe Beratungsleistungen	800	0	-800	0	-800	0	-800	0	-800
2.880	1-173005-958-4 - Armenfonds	74930000 - Auszahungen für Beiträge	900	800	-100	800	-100	800	-100	800	-100
2.881	1-173005-958-4 - Armenfonds	64110000 - Mieten und Pachten	-271.600	-276.000	-4.400	-276.000	-4.400	-276.000	-4.400	-276.000	-4.400
2.882	1-173005-958-4 - Armenfonds	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.883	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
2.884	1-173004-957-2 - Kinder- und Jugendfonds	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.885	1-173005-958-4 - Armenfonds	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
2.886	1-173005-958-4 - Armenfonds	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.600	35.600	6.000	35.600	6.000	35.600	6.000	35.600	6.000
2.887	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.700	6.900	4.200	6.900	4.200	6.900	4.200	6.900	4.200
2.888	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.889	1-173005-958-4 - Armenfonds	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-60.900	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0	-60.900	0
2.890	1-173005-958-4 - Armenfonds	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-46.700	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0	-46.700	0
2.891	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74280000 - externe Beratungsleistungen	700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
2.892	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	74930000 - Auszahungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.893	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64110000 - Mieten und Pachten	-204.100	-244.900	-40.800	-244.900	-40.800	-244.900	-40.800	-244.900	-40.800
2.894	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.895	1-173006-959-6 - Stiftung van Gils	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0	-4.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.896	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
2.897	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
2.898	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	205.400	257.900	52.500	257.900	52.500	257.900	52.500	257.900	52.500
2.899	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.900	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.901	1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-57.700	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0	-57.700	0
2.902	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
2.903	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.400	11.000	4.600	11.000	4.600	11.000	4.600	11.000	4.600
2.904	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	7.400	7.400	0	7.400	0	7.400	0	7.400	0
2.905	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-6.900	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0	-6.900	0
2.906	1-173009-962-1 - Stiftung Dassen	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-5.400	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0	-5.400	0
2.907	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.908	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	351.800	349.000	-2.800	349.000	-2.800	349.000	-2.800	349.000	-2.800
2.909	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74270000 - VKB Stiftung Bischoff	86.200	88.200	2.000	88.200	2.000	88.200	2.000	88.200	2.000
2.910	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74280000 - externe Beratungsleistungen	50.000	49.700	-300	49.700	-300	49.700	-300	49.700	-300
2.911	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	300	300	300	300	300	300	300	300
2.912	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74320000 - Kontoführungsgebühren	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.913	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	73.100	87.800	14.700	87.800	14.700	87.800	14.700	87.800	14.700
2.914	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.915	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	74280000 - externe Beratungsleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.916	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	0	1.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.917	1-174001-963-4 - Stiftung Bischoff	64110000 - Mieten und Pachten	-574.100	-588.000	-13.900	-588.000	-13.900	-588.000	-13.900	-588.000	-13.900
2.918	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.900	6.100	200	6.100	200	6.100	200	6.100	200
2.919	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.920	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.921	1-174002-964-6 - Stiftung Houben	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.922	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74480000 - Auszahlungen für Schadensfälle	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
2.923	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	700	600	-100	600	-100	600	-100	600	-100
2.924	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64110000 - Mieten und Pachten	-160.200	-162.700	-2.500	-162.700	-2.500	-162.700	-2.500	-162.700	-2.500
2.925	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.926	1-174003-965-8 - Stiftung Graf von Nellessen	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-4.100	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0	-4.100	0
2.927	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
2.928	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	43.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.929	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	172.000	213.200	8.200	213.200	8.200	213.200	8.200	213.200	8.200
2.930	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74280000 - externe Beratungsleistungen	21.300	21.300	0	21.300	0	21.300	0	21.300	0
2.931	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	55.600	52.000	-3.600	52.000	-3.600	52.000	-3.600	52.000	-3.600
2.932	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500	700	200	700	200	700	200	700	200
2.933	1-174005-967-4 - Stiftung Vonachten	74280000 - externe Beratungsleistungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.934	1-174004-966-1 - Stiftung Broudlet-Startz	66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-97.700	-97.700	0	-97.700	0	-97.700	0	-97.700	0
2.935	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
2.942	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	73740000 - Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	6.900.000	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0	6.900.000	0
2.943	4-160101-908-8 - Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse	66510000 - Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0	-6.900.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.948	4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-13.600.000	-13.600.000	-4.000.000	-13.600.000	-4.000.000	-9.600.000	0	-9.600.000	0
2.952	4-160101-910-2 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.107.800	-1.203.100	-95.300	-1.203.100	-95.300	-1.203.100	-95.300	-1.203.100	-95.300
2.953	4-160102-903-4 - Solidarpakt	73420000 - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	12.785.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.954	4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG	61810000 - Allgemeine Umlagen vom Land	-5.391.500	-7.613.400	-2.221.900	-4.841.500	550.000	0	0	0	0
2.955	4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage	73410000 - Gewerbesteuerumlage	15.431.000	14.580.400	-1.004.900	14.799.100	-942.000	14.947.100	-951.500	15.096.600	-802.000



# Haushaltsplanentwurf 2020

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
18	5-010608-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
19	5-010608-900-00200-990-1 - emissionsarme Abfallsammeltechnik	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0
43	5-010901-900-00100-900-1 - Erwerb von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
44	5-010905-900-00100-900-7 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	400	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600
45	5-010906-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	400	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600
46	5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst- u.Schutzkleidung-J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
47	5-010907-900-00100-900-2 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	400	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600
48	5-010908-900-00100-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	400	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600	2.000	1.600
84	5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0
85	5-011401-900-00100-990-1 - Sanierungsprogramm für außerschul. VG	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	2.000.000	0	-2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
95	5-012001-900-00200-800-1 - Beschaffung von Gegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	200	200	0	200	0	200	0	200	0
283	5-040101-900-00100-990-3 - Klimatisierung Ludwig Forum	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-16.000	-16.400	100	-16.900	100	-8.600	100	0	8.700

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
284	5-040101-900-00100-990-5 - Gesellschafterdarlehen E49	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0
285	5-040101-900-00100-990-6 - Klimaanlage Suermondt-Ludwig-Museum	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	1.445.200	0	0	0	0	0	0	0	0
843	5-150303-900-00100-100-1 - EK-Austockung KUBA	78480000 - Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	3.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
844	5-150302-922-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-255.900	-261.700	2.200	-269.900	2.100	-278.200	2.300	-286.900	-6.400
845	5-150303-911-00100-900-1 - Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
846	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
847	5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-5.896.700	-6.038.600	-141.900	-6.038.600	-141.900	-6.038.600	-141.900	-6.038.600	-141.900
848	5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-9.844.900	-10.068.900	-224.000	-10.068.900	-224.000	-10.068.900	-224.000	-10.068.900	-224.000
849	5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-715.900	-741.200	-25.300	-741.200	-25.300	-741.200	-25.300	-741.200	-25.300
850	5-160201-900-00100-050-2 - Tilgung WVER	68630000 - Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-1.500	-1.600	0	-800	0	0	0	0	0
851	5-160201-900-00100-050-5 - Jüdische Kultusgemeinde	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-6.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
852	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	0	0	0	0
853	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	-1.500	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
854	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
855	5-160201-900-00200-050-7 - FC Germania 1919 Freund e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.500	-1.700	0	0	0	0	0	0	0
856	5-160201-900-00202-050-1 - Borussia Brand 08 e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
857	5-160201-900-00300-050-1 - Malteser Hilfsdienst e.V.	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
858	5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-2.200	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300
859	5-160201-900-00500-050-1 - Tilgung Wohnungsbaudarlehen	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-1.200	-800	400	-800	400	-800	400	-500	700
860	5-173002-955-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	3.677.000	3.677.000	1.288.000	1.288.000	0	0	0	0
861	5-173002-955-00200-050-1 - Ausleihungen zu Stiftungszwecken	68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-5.900	-5.900	0	-2.000	0	-1.000	0	0	1.000
862	5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-24.300	-25.400	0	-26.500	0	-27.700	0	-28.900	-1.200
863	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	-1.000	-1.000	0
864	5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-24.300	-25.400	0	-26.500	0	-27.700	0	-28.900	-1.200
865	5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	800.000	2.545.000	0	0	0	0	0	0	0
866	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	-1.000	0	0	1.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
867	5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-24.300	-25.400	0	-26.500	0	-27.700	0	-28.900	-1.200
868	5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	800.000	2.545.000	0	0	0	0	0	0	0
869	5-173005-958-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	916.300	916.300	0	0	0	0	0	0
870	5-173008-961-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.480.000	885.000	0	0	0	0	0	0	0
871	5-174004-966-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2020

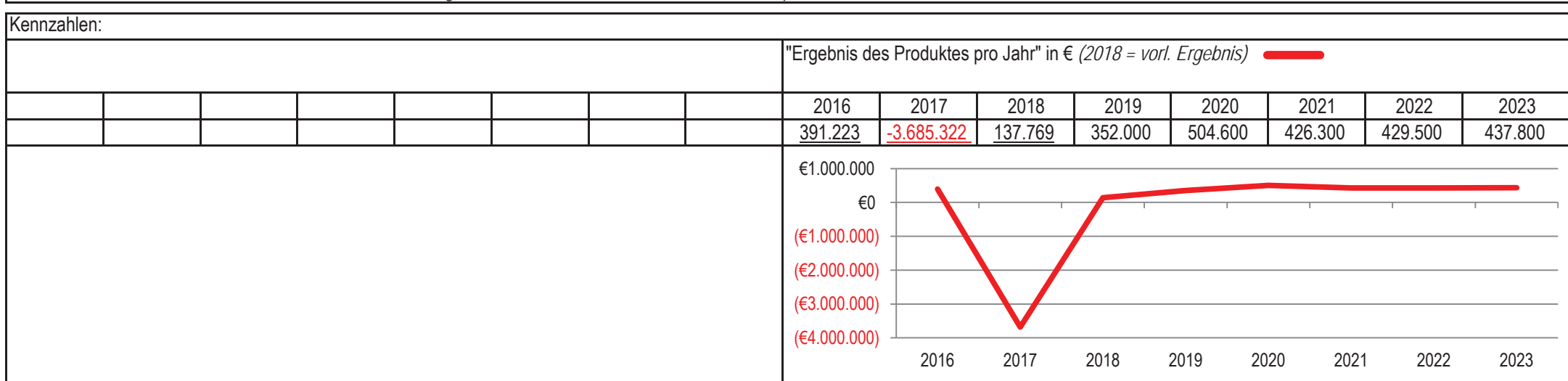
Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<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: -1.024.000 €		
Produktergebnis: 504.600 €		
	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 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
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans.</i>



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 17,54		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.716.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 20.258.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind

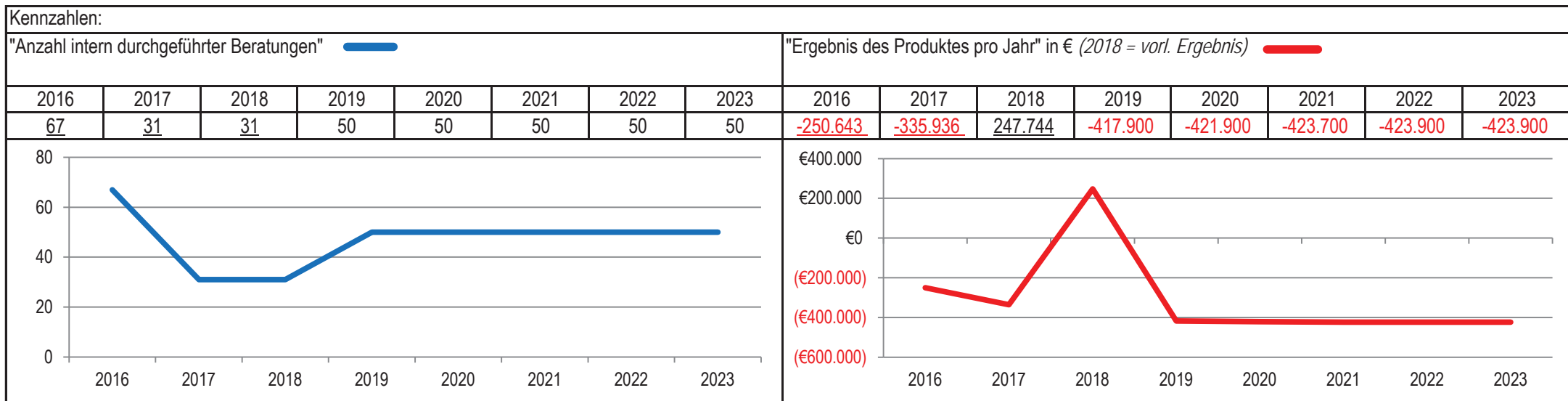
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabchlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabchluss incl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA, Einwohnerinnen und Einwohner
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 3. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens	

Kennzahlen:															
"Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € <span style="color:red">-----</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">-----</span>							
"Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:blue">-----</span>															
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
36.646.600	33.244.800	26.958.800	18.793.600	2.227.700	28.010.400	29.885.100	25.840.500	19.312.827	19.521.156	20.527.926	20.123.400	20.258.500	20.324.600	20.347.400	19.051.400
33.245.860	17.109.818	-2.823.493													



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010903 Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -421.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-421.900 €</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:	1. Fristgerechte Erledigung der steuerrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Finanzverwaltung und rechtzeitige Erstellung der Auswertungsberichte (BAB) 2. Minimierung von Steuerlasten durch Beratung vor Unterzeichnung von Verträgen

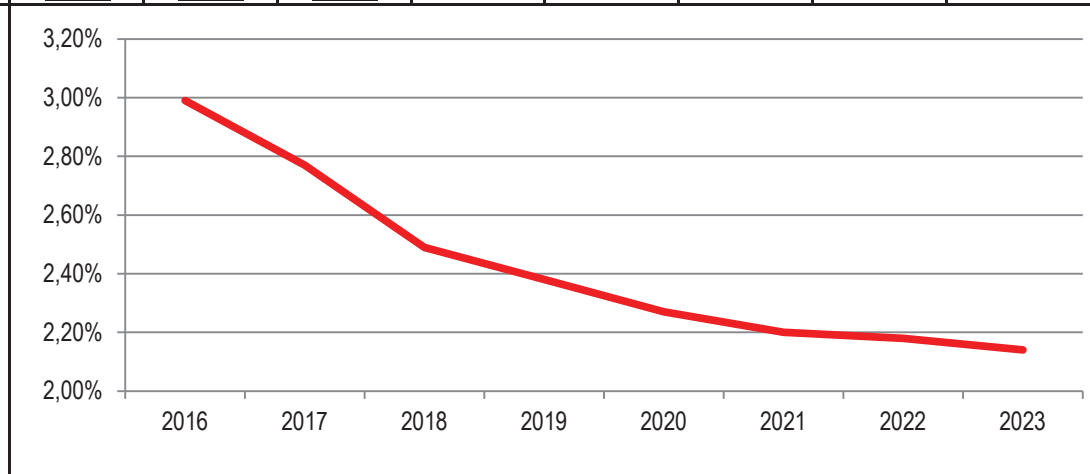
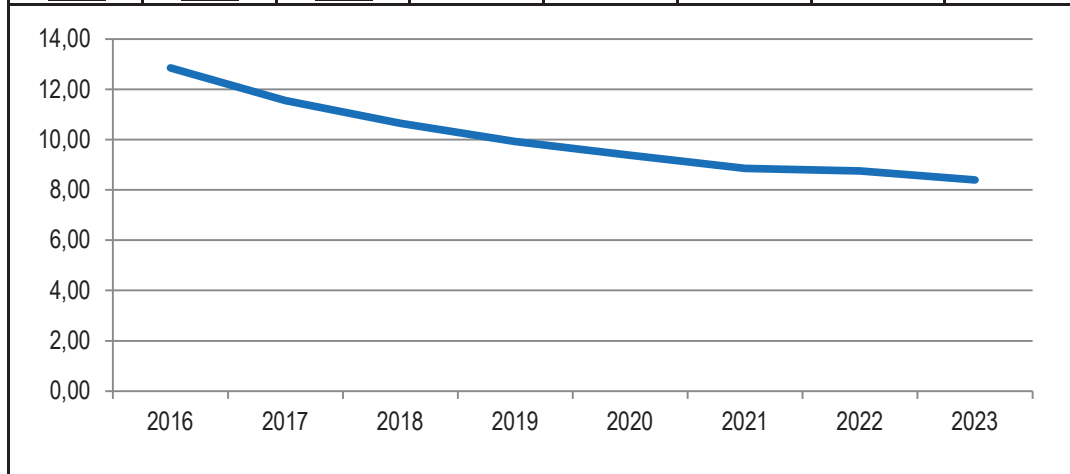


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 4,69		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -259.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 238.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: siehe Beschreibung
	Hinweis: <i>Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“</i>
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten	

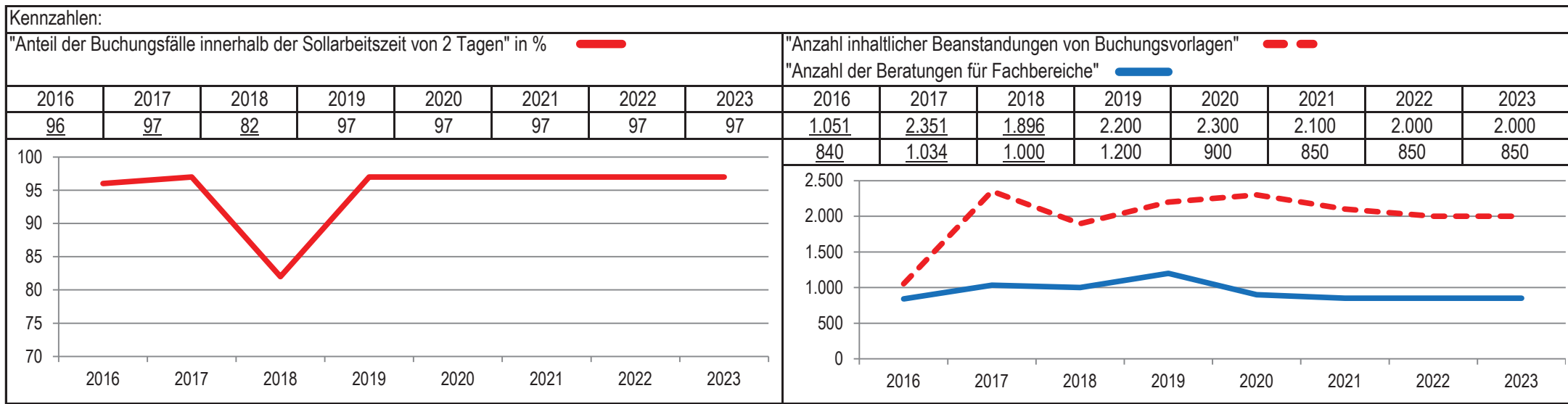
**Kennzahlen:**

"Durchschnittliche effektive Festzinslaufzeit des Bestandes der investiven Kredite zum 31.12 des Jahres" in Jahren								"Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12,85	11,56	10,65	9,93	9,38	8,86	8,76	8,40	2,99%	2,77%	2,49%	2,38%	2,27%	2,20%	2,18%	2,14%



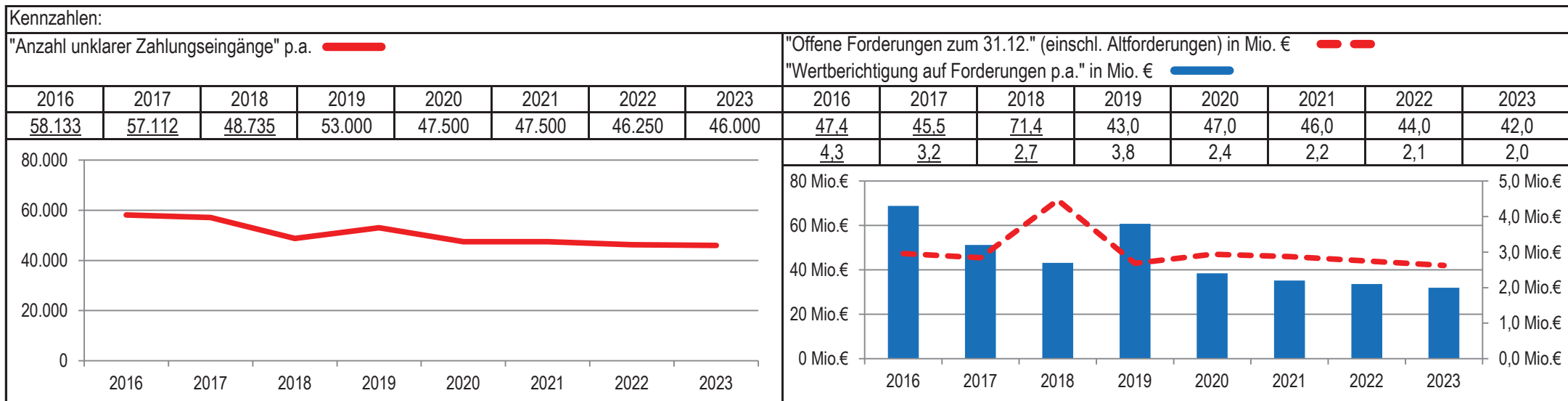
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 8,33 Produktvolumen: -535.900 € Produktergebnis: -535.900 €	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
---	---	---

<b>Beschreibung:</b> 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)	<b>Leistungen:</b> Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung, Beratung der Fachbereiche, Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> Gesamtverwaltung
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> GO NRW, GemHVO, EstG, VOB, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	<b>Empfänger:</b> Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung</li> <li>2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung</li> </ol>	



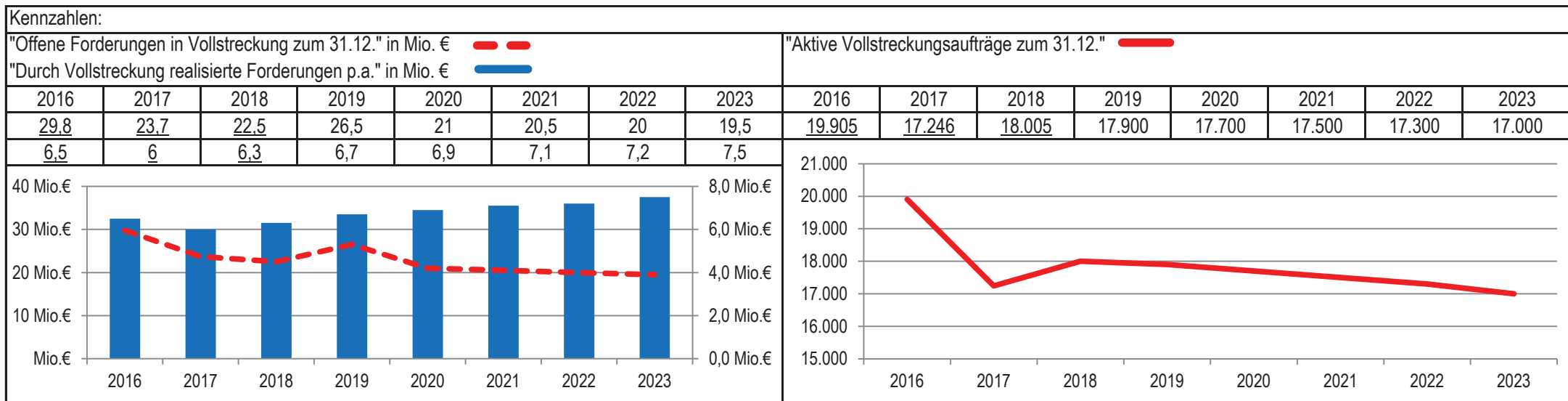
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 18,92		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.042.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.171.500 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen, Liquiditätssicherung, Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel, Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: Tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben, Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners, Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, 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, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 25,35		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.567.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -1.044.500 €		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, Sicherungshypotheken, Abnahme der Vermögensauskunft, Gewährung von Vollstreckungsschutz, Bearbeitung und Überwachung von Insolvenzfällen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Drittschuldner, Gerichte, Insolvenzverwalter, andere Gebietskörperschaften
Rechts-/Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Landesgesetze und Verordnungen, Insolvenzordnung	Empfänger: Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstalten
Produktziele: 1. Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 21,91		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.364.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: <b>-1.164.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Hermanns

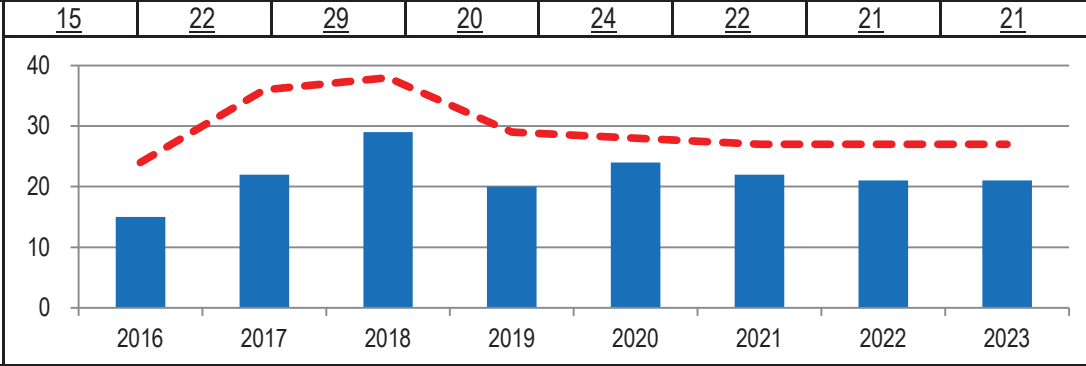
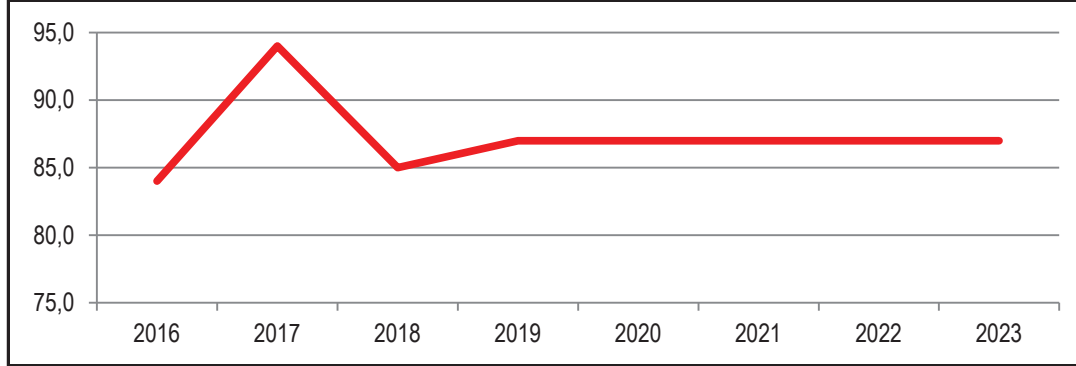
Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren	Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb
Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen	Empfänger: Abgabepflichtige
Produktziele: 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 % <span style="color:red">———</span>	"Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." <span style="color:red">———</span>
	"Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren p.a." <span style="color:blue">———</span>

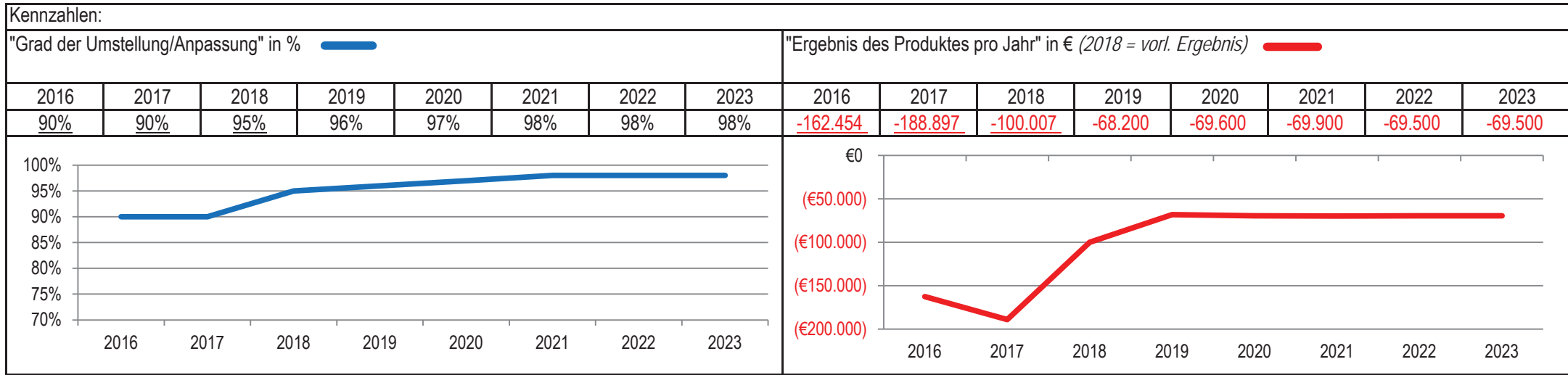
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
84,0	94,0	85,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24	36	38	29	28	27	27	27
15	22	29	20	24	22	21	21



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,94		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -69.600 €		zuständige Organisationseinheit: Dez II - Projektbüro
Produktergebnis: <b>-69.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Stevens
Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -45.968.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-36.562.600 €</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 Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—</span>							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-35.255.408	-45.899.255	-38.083.611	-36.562.600	-36.562.600	-36.562.600	-36.562.600	-36.562.600



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 4,15		
Produktvolumen: -12.725.000 €		
Produktergebnis: <b>-2.118.300 €</b>		
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

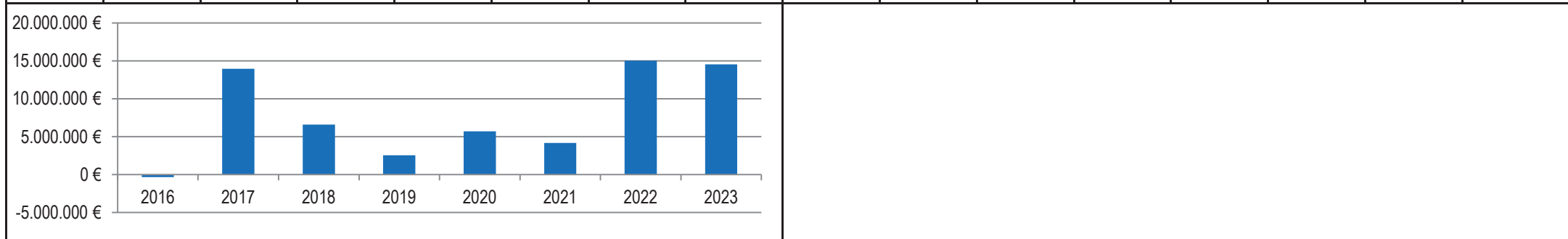
Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen, Erstellung des Beteiligungsberichtes
	Mitwirkung/Beteiligung: OB, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, BezReg, Beteiligungen, Vertreter anderer (Mit-)Gesellschafter

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: OB, Dez II, Dez. V, Dez. VI, VV, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)</li> <li>2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern</li> <li>3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in €															
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
-345.516	13.949.284	6.580.500	2.552.600	5.686.000	4.180.000	15.008.000	14.529.000								



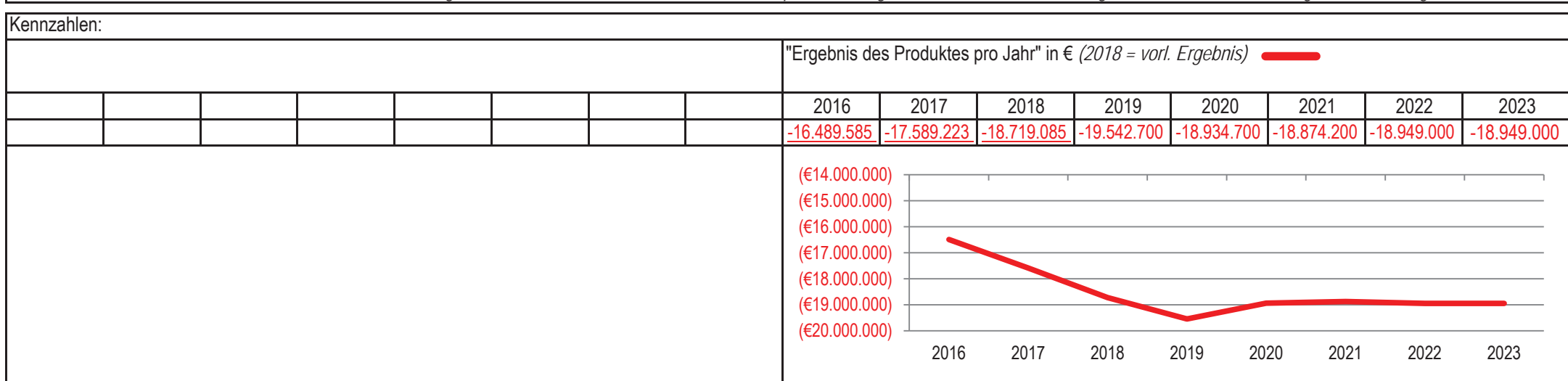
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b> Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -19.975.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-18.934.700 €</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, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebes dargestellt.*



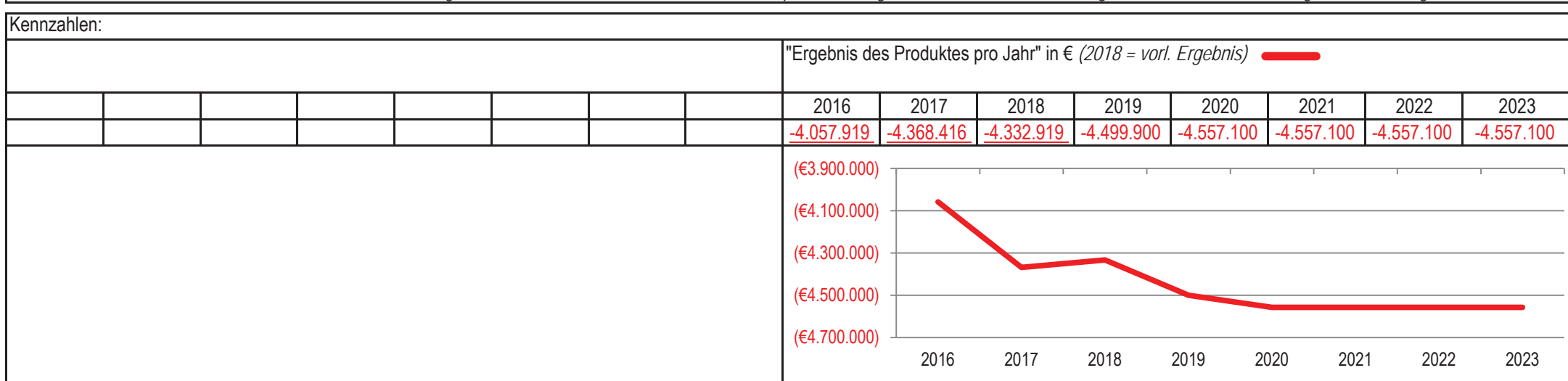
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b> Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -4.807.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-4.557.100 €</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, Betriebssatzung 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, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



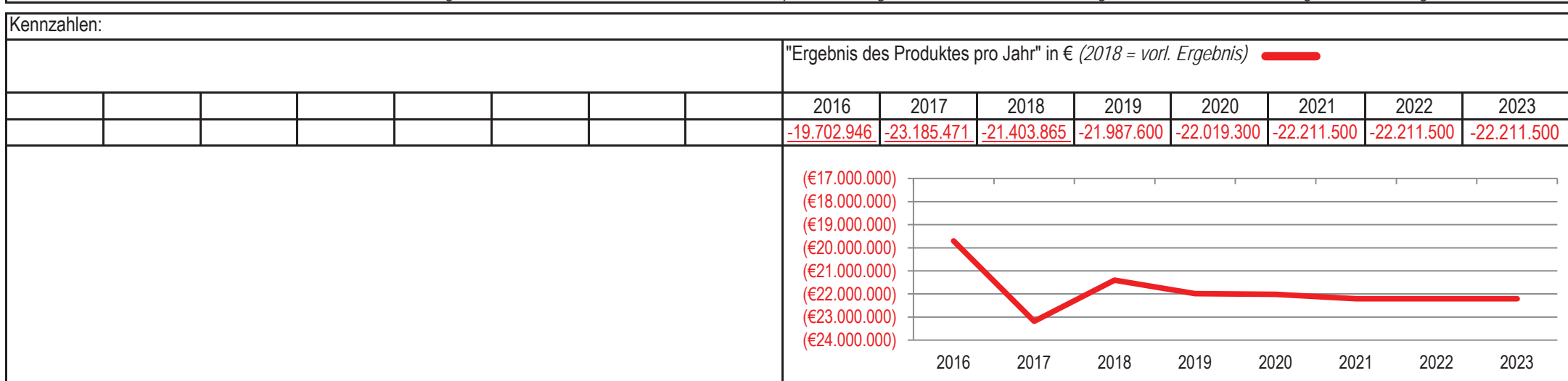
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b> Produktgruppe 0409 Theater und Musik Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -22.479.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-22.019.300 €</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: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47)
	Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

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

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



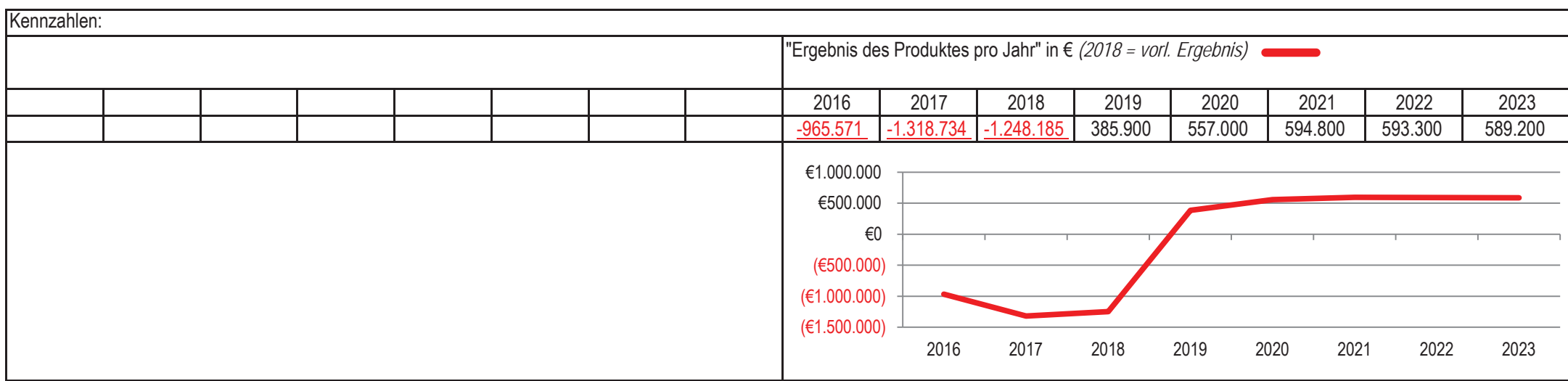
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -30.114.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 557.000 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<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: -8.553.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-372.800 €</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  <i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.</i>	

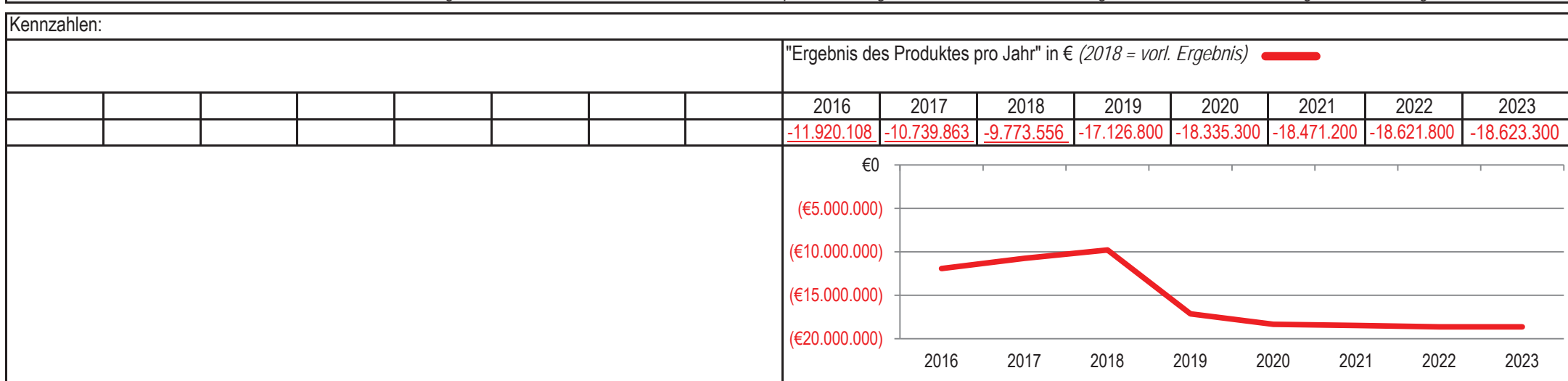
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">——</span> nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen							
								2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
								-623.595	-1.835.248	-1.485.524	153.400	-372.800	-286.200	120.200	119.700

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -18.335.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-18.335.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

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
<i>Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebes dargestellt.</i>



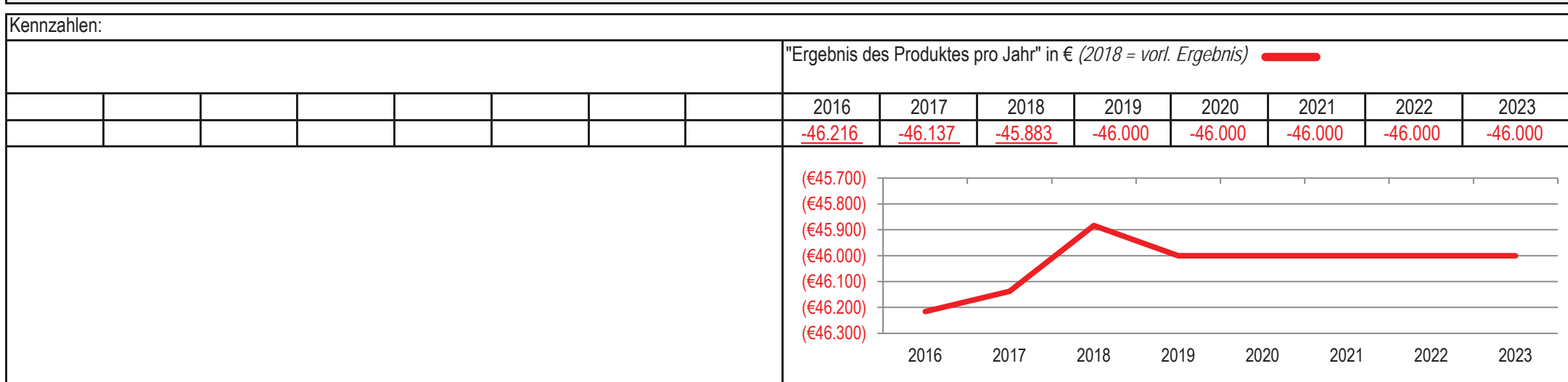
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130201 Tierpark</b> Produktgruppe 1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -46.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-46.000 €</b>		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.*





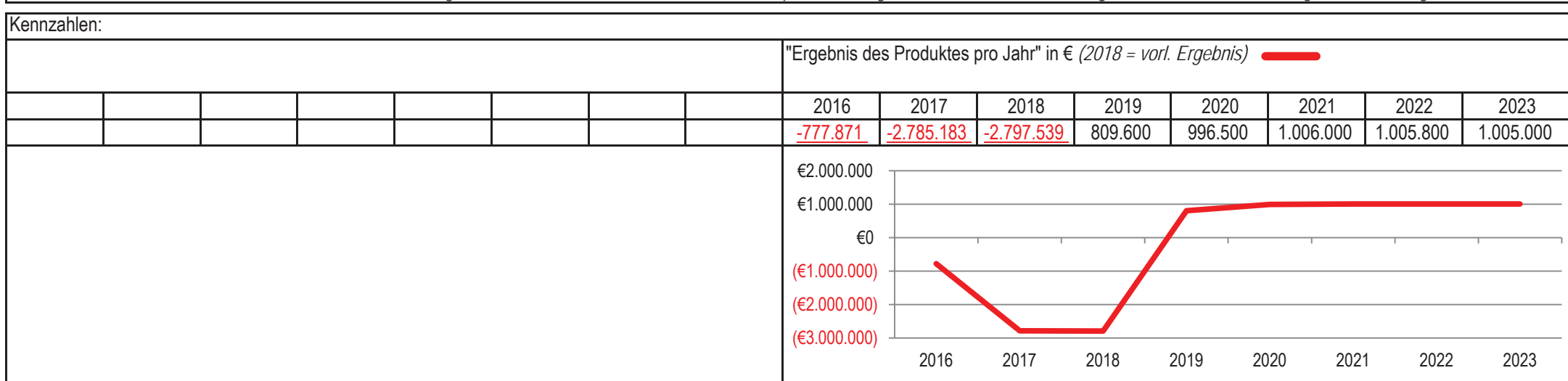
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -8.261.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 996.500 €		produktverantwortlich: Herr Kind

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, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



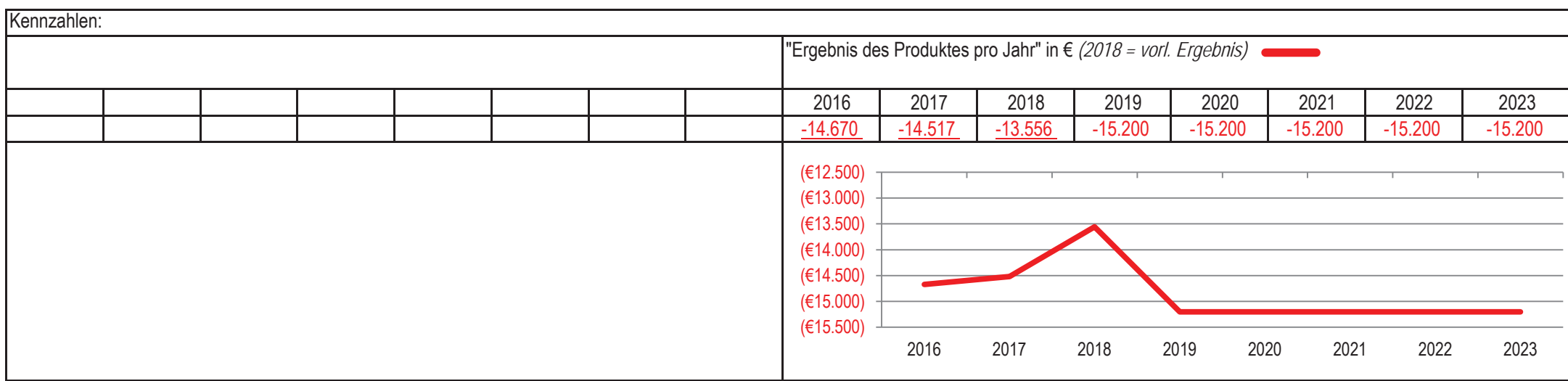
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 130302 Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrsch.</b> Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -269.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-15.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

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, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



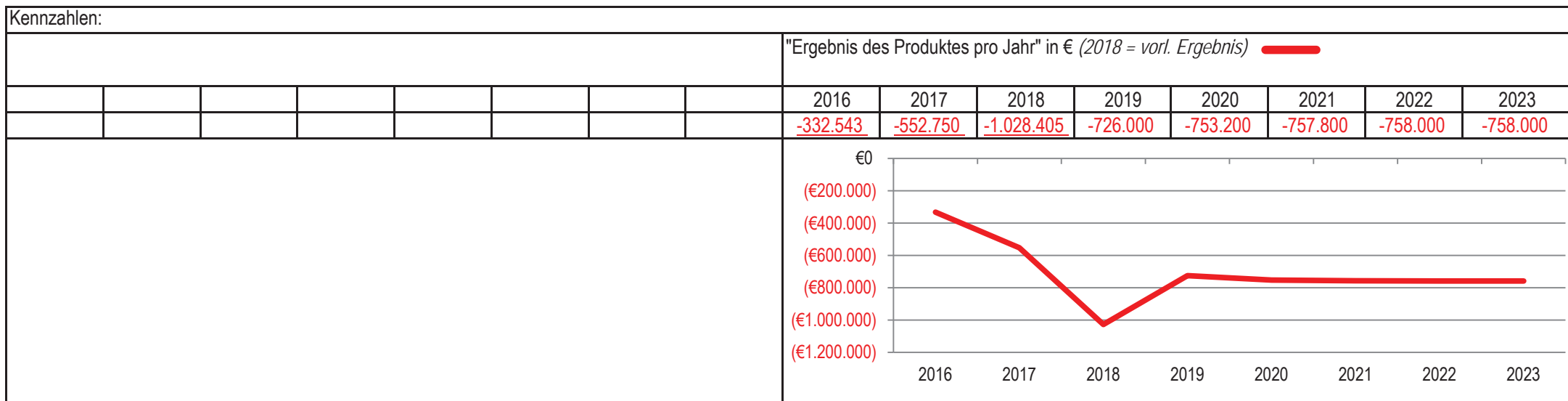
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.504.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-753.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind
	Produktgruppe 1503 Tourismus	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88)  <i>Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut.</i>	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)

Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
--	--

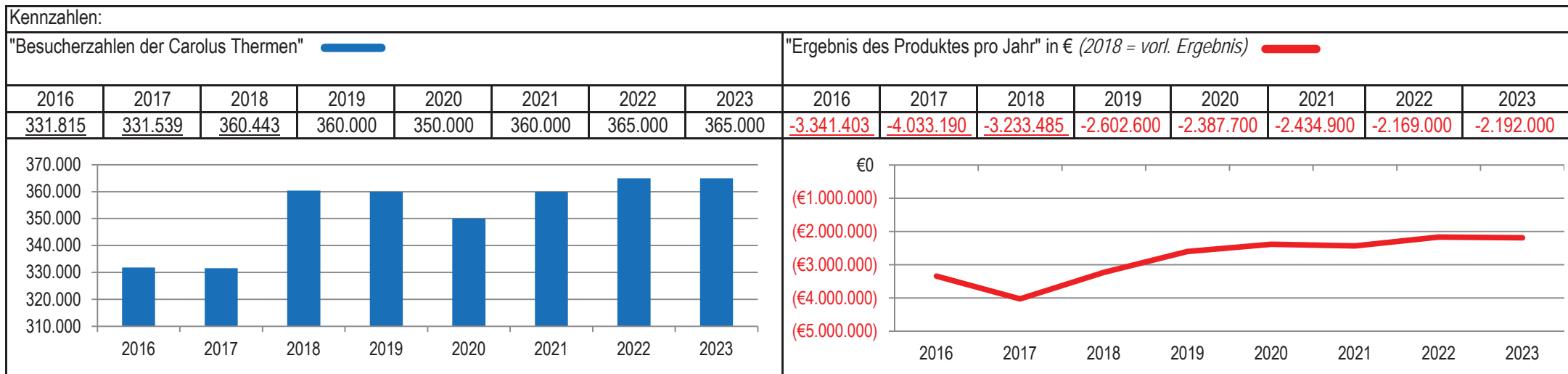
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb

*Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans, auszugsweise sind diese im nachfolgendem Produktblatt des Eigenbetriebs dargestellt.*



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb</b> Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,16		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -2.487.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-2.387.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung und Fachbereich Umwelt
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	



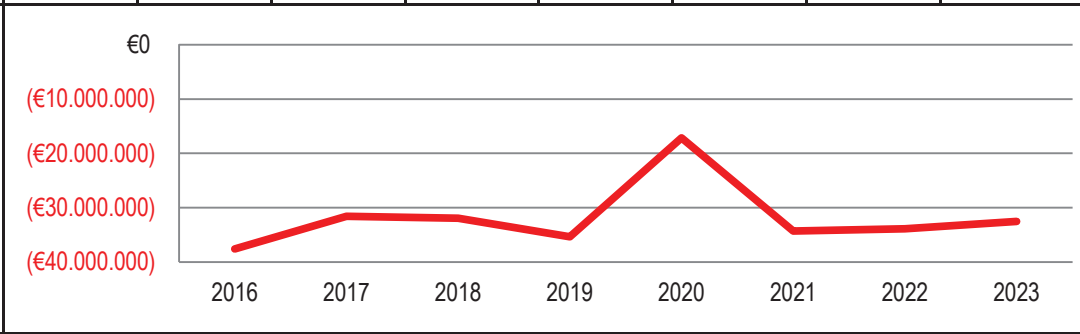
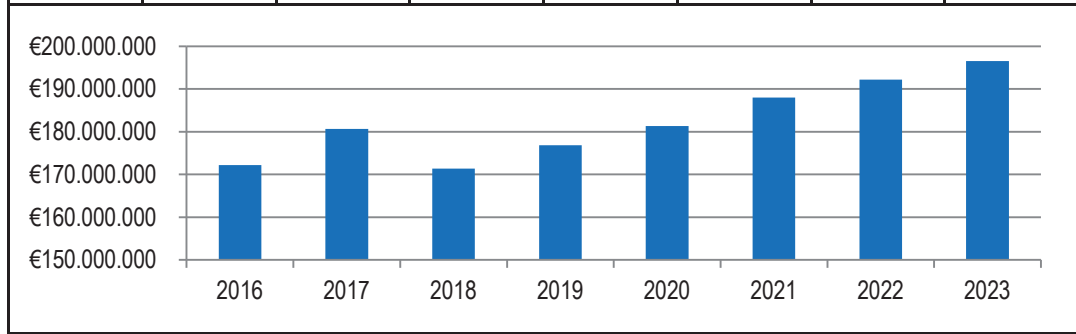
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -184.814.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-17.181.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen: siehe Beschreibung
<i>Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.</i>	Mitwirkung/Beteiligung: Land NRW, Städtetag, StädteRegion

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, KomHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	Empfänger: Land NRW, StädteRegion AC, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich
--	--

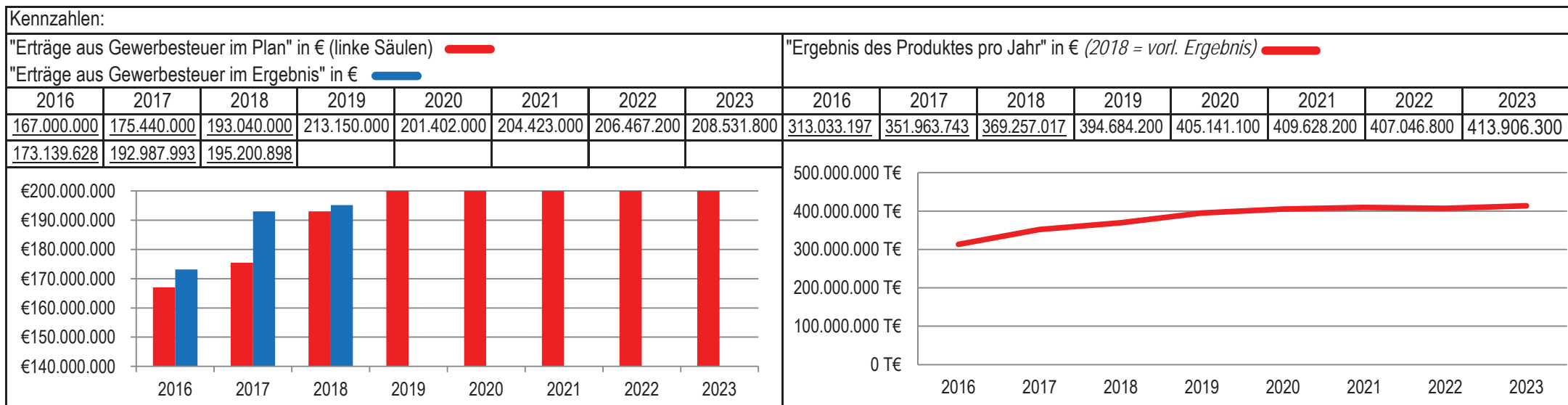
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion
<i>Hinweis: Ab 2019 Festsetzung einer differenzierten Städteregionsumlage für die Stadt Aachen.</i>

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>							
"Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.) in € Städteregionsumlage (Ausgleichszahlung bis 2018) <span style="color:blue">—</span>															
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
172.200.308	180.665.199	171.392.385	176.833.000	181.377.000	187.985.200	192.235.100	196.576.000	-37.584.501	-31.567.027	-31.923.187	-35.355.200	-17.181.400	-34.292.600	-33.914.300	-32.564.300



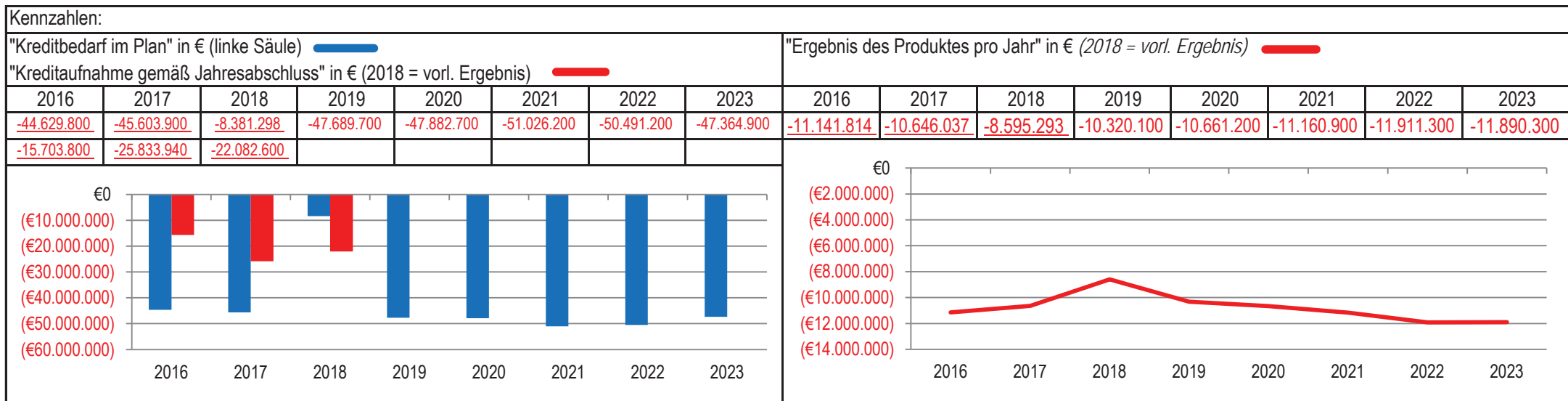
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1601 Steuern, allg.Zuweis. & allg.Umlagen	zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -18.080.400 €	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: 405.141.100 €		produktverantwortlich: Herr Hermanns

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, Haushaltsplanentwurf 2020	<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: -11.334.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -10.661.200 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben	Leistungen: siehe Beschreibung
<i>Hinweis:</i> Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	<i>Hinweis:</i> Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung"
	Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.600 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

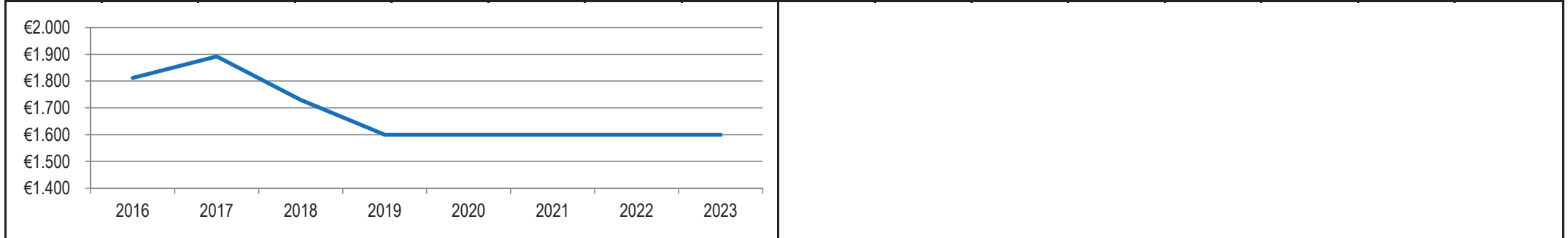
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2018)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	FB 45

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

Produktziele:

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

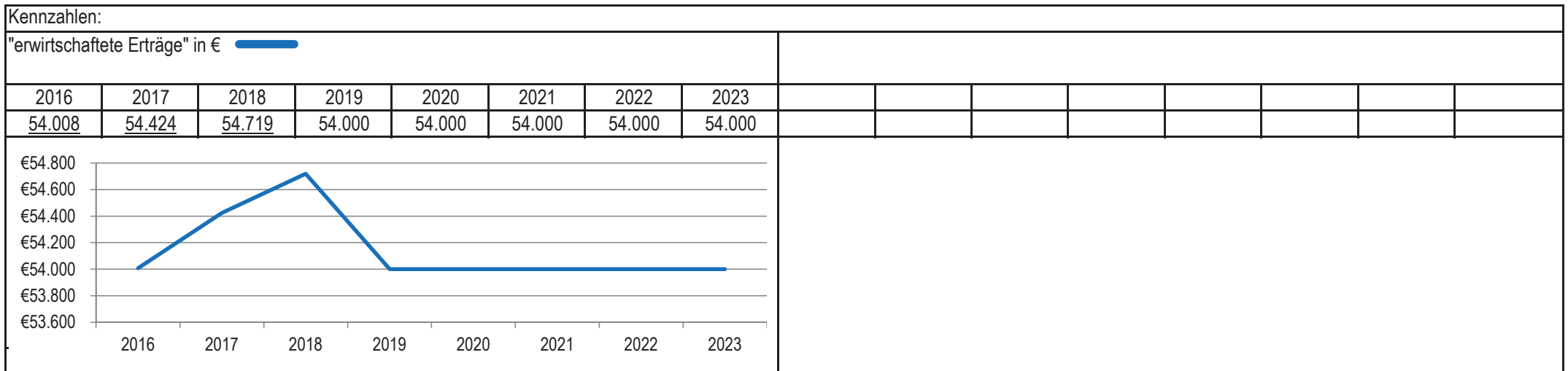
Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € <span style="color: blue;">█</span>													
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
1.811	1.892	1.730	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600						





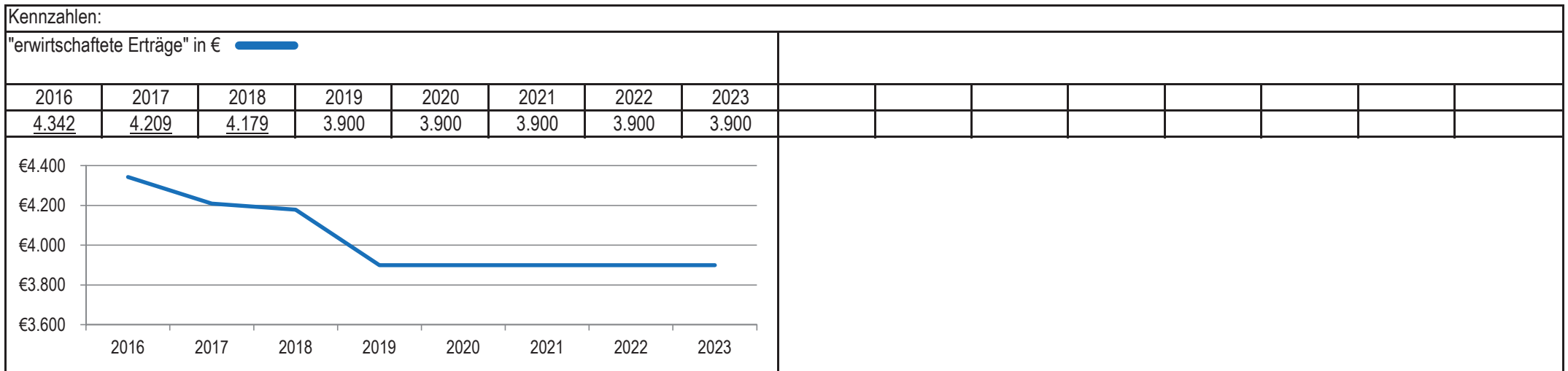
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 171002 Ausbildungsfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -54.000 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1710 Ausbildung	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2018)	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger: siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<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 € (31.12.2018)	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		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<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	

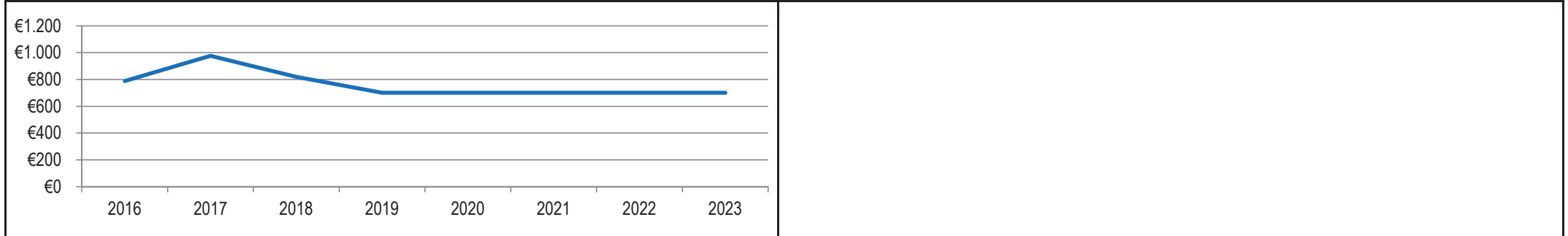
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2018)	Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E 26)

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

Produktziele:

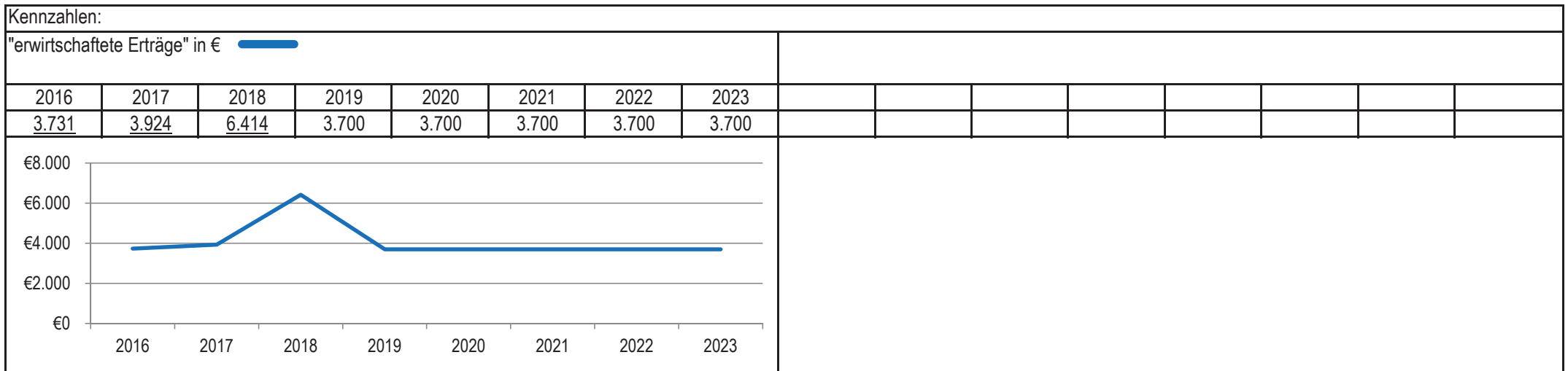
1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung
2. Erhalt des Grundstockvermögens
3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes

Kennzahlen:															
"erwirtschaftete Erträge" in €															
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023								
787	976	819	700	700	700	700	700								



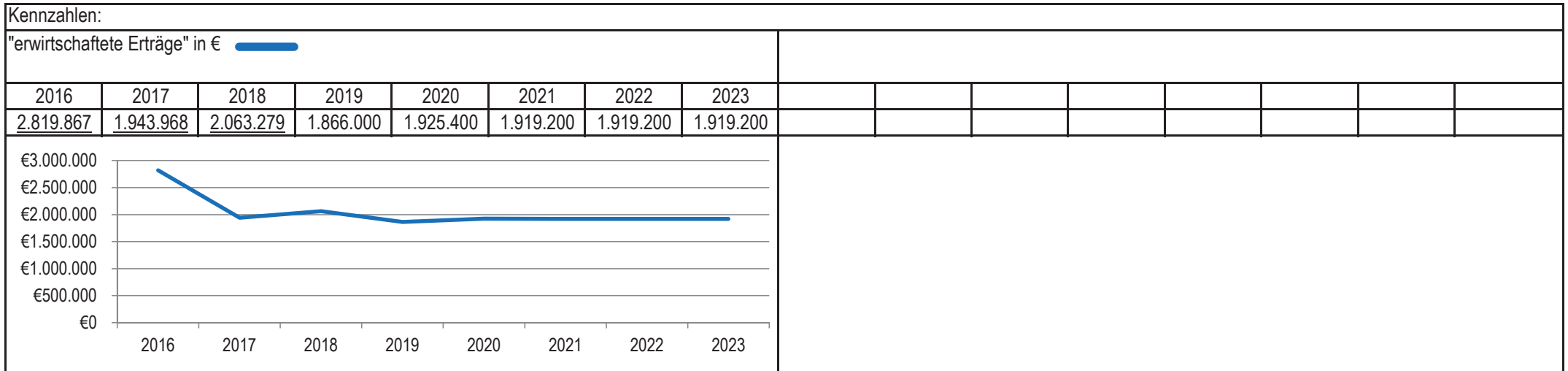
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173001 Stiftung Poth</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -3.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner  b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2018)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	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	



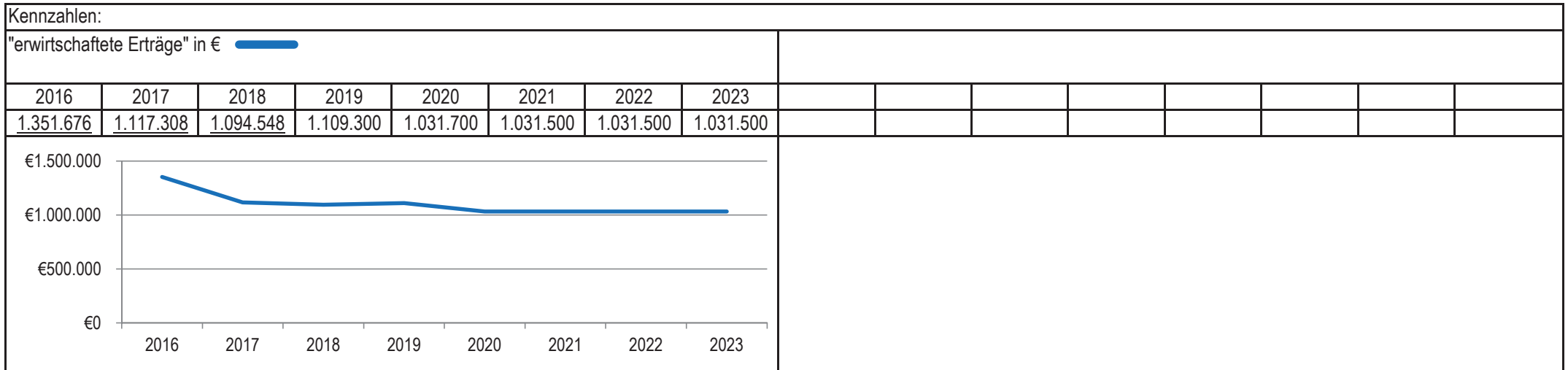
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173002 Elisabethspitalfonds</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -1.925.400 €		
Produktergebnis: 0 €		
	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 € (31.12.2018)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<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: -1.031.700 €		
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: 40.276.153,22 € (31.12.2018)	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		



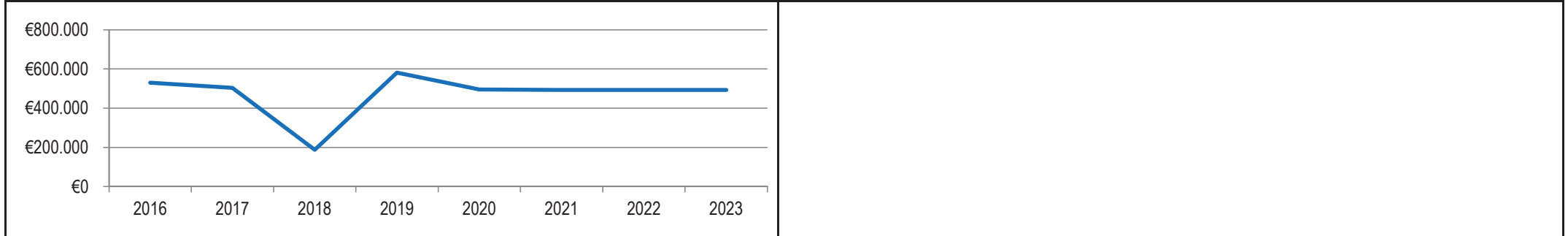
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds</b> Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -495.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung  b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 € (31.12.2018)	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 Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)

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

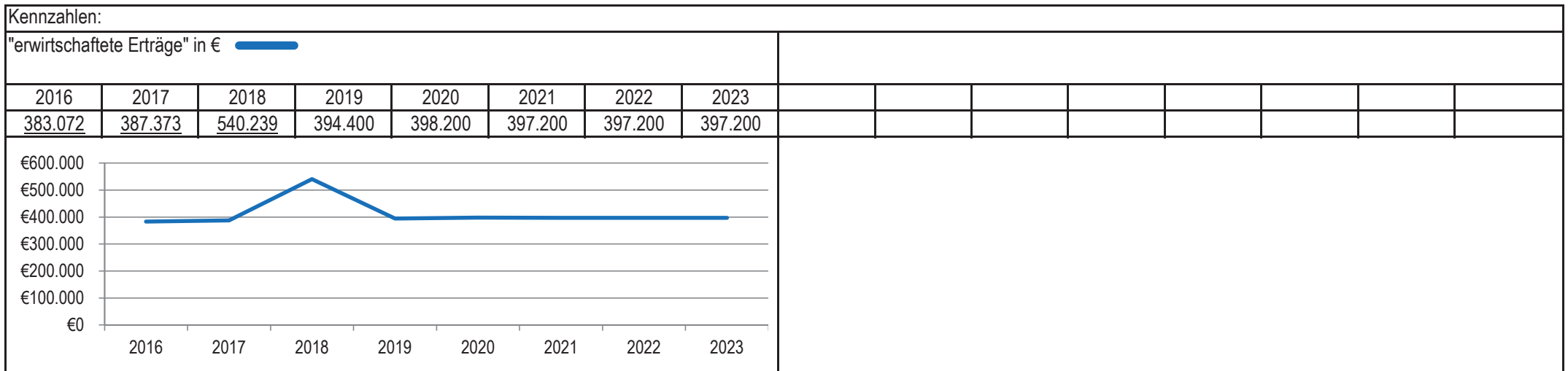
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in €													
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
530.580	503.867	187.147	581.700	495.200	493.400	493.400	493.400						



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<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: -398.200 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

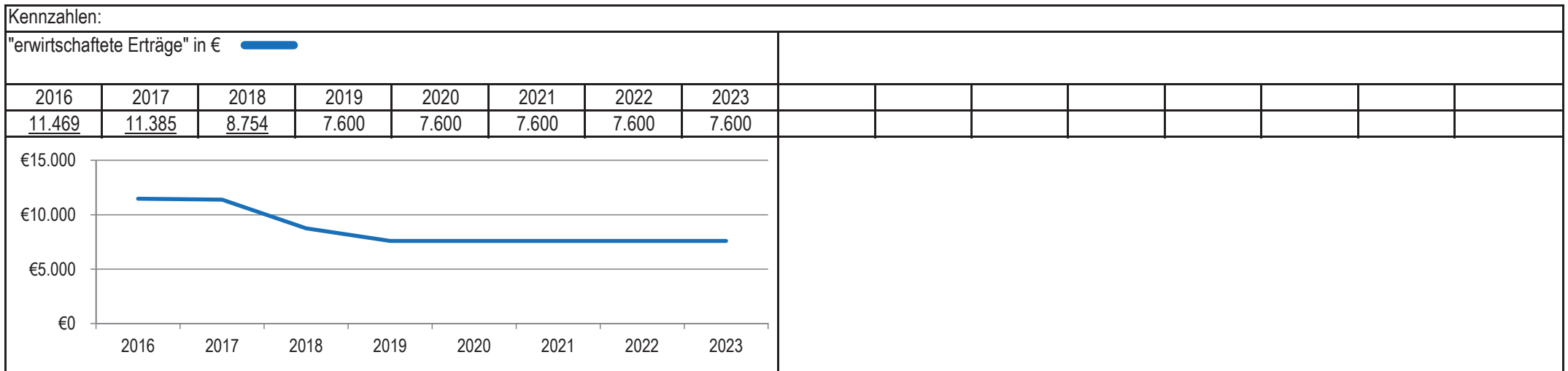
Beschreibung:	a) Stiftungszweck:  Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 19.017.393,84 € (31.12.2018)	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:	<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>		





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<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	

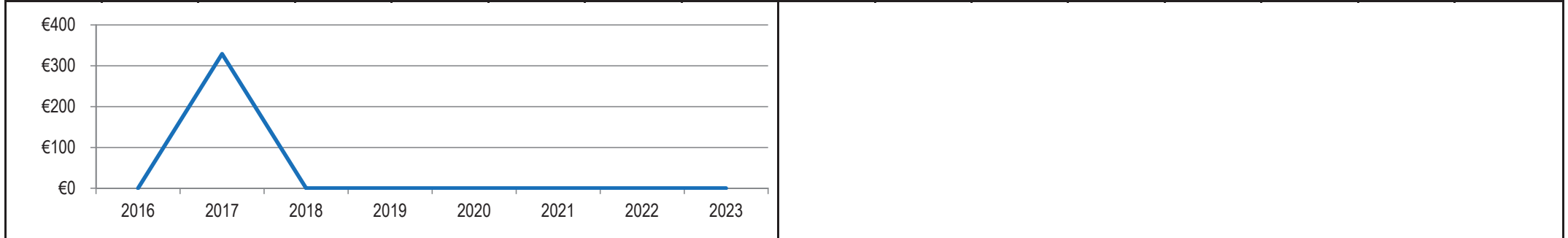
Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 269.701,64 € (31.12.2018)	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>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<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		

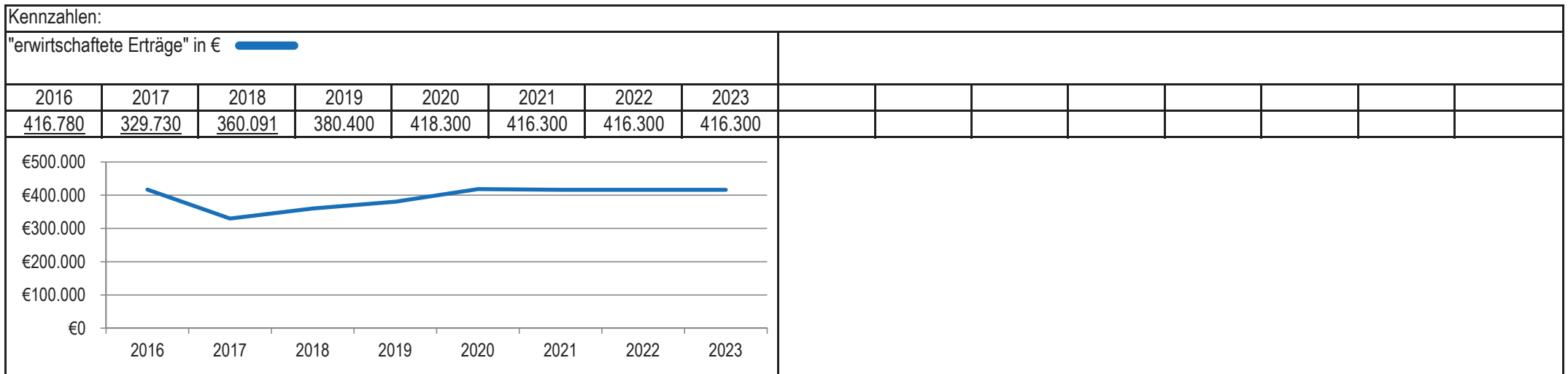
Beschreibung: Produktnummer auslaufend, neue Produktnummer 174004	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:														
"erwirtschaftete Erträge" in €														
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
0	329	0	0	0	0	0	0							



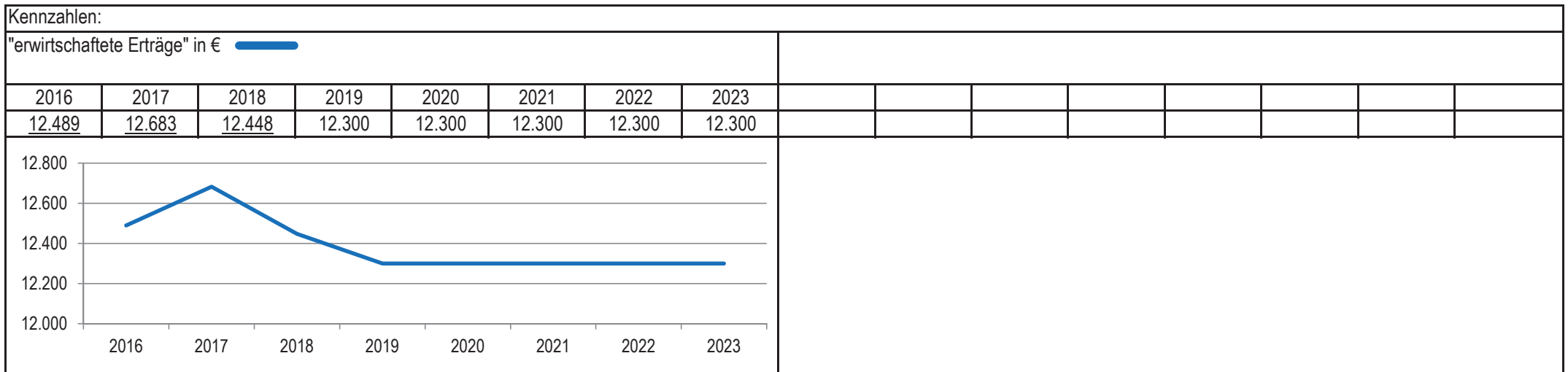
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173008 Stiftung Cockerill- und Liebermann</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -418.300 €		
Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession  b) Grundstockvermögen: 17.946.493,93 € (31.12.2018)	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 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, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 173009 Stiftung Dassen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -12.300 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 1730 Gesundheit - Soziales	
	Produktbereich 17 Stiftungen	

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
		<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2018)	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>	



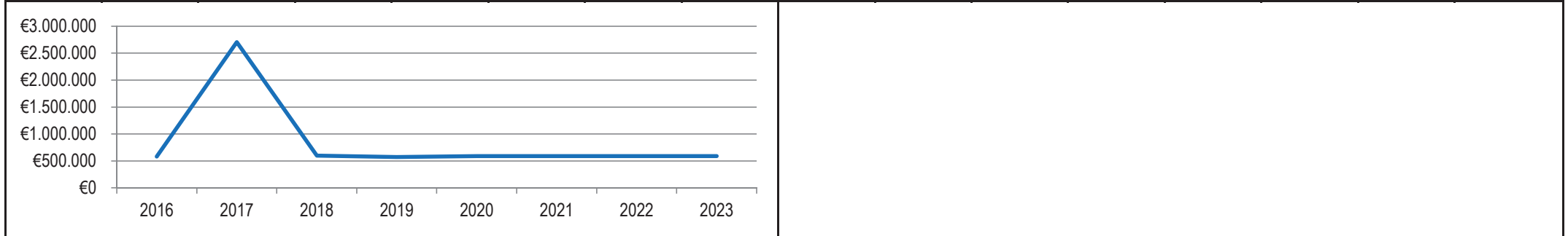
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 174001 Stiftung Bischoff</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -588.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien  b) Grundstockvermögen: 26.161.734,63 € (31.12.2018)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	<i>Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.</i>
	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 € <span style="color: blue;">█</span>													
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
579.695	2.702.752	597.551	574.100	588.000	588.000	588.000	588.000						



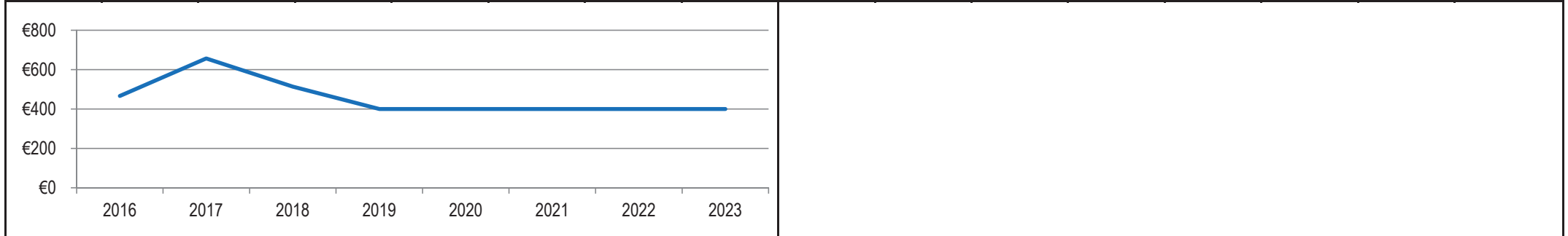
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 174002 Stiftung Houben</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.  b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2018)	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
---	-------------------------------

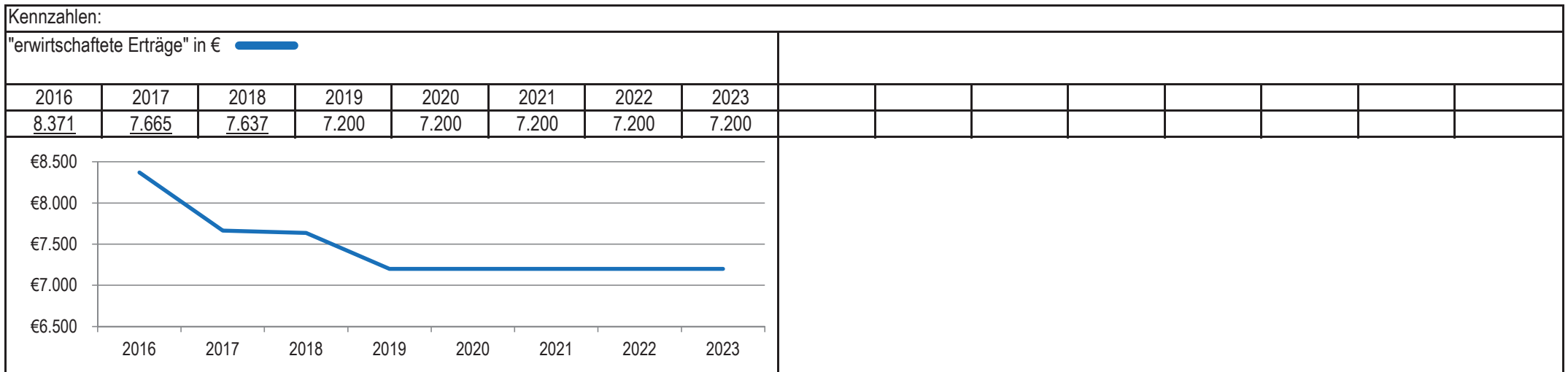
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>
---------------	---

Kennzahlen:													
"erwirtschaftete Erträge" in € <span style="color: blue;">█</span>													
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
467	657	514	400	400	400	400	400						



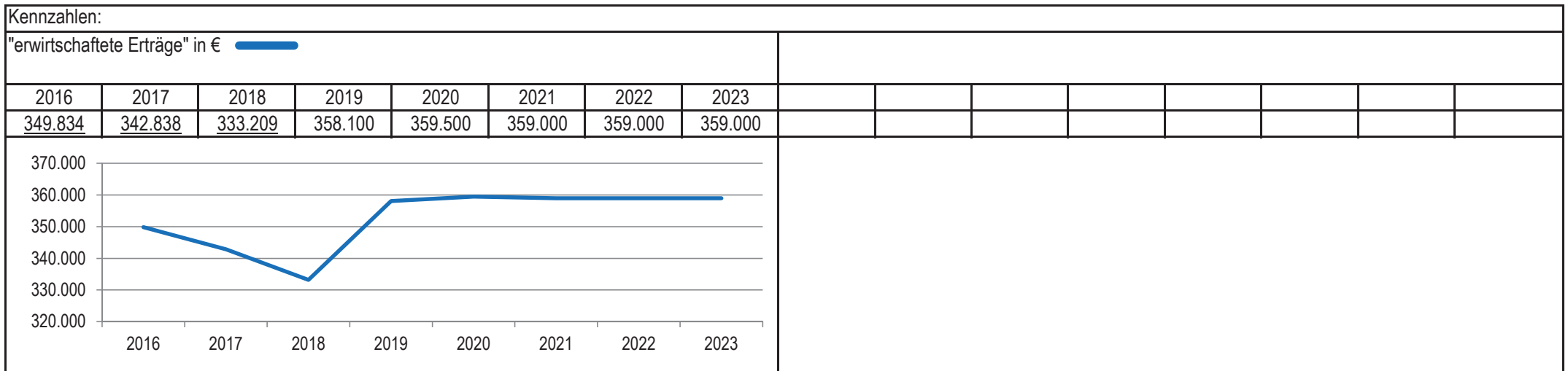
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -7.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr 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	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 307.217,36 € (31.12.2018)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45)
Empfänger:	Empfänger:	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, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -359.500 €		
Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen		
Produktergebnis: 0 €		

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind.	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2018)	Hinweis:	Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	siehe Beschreibung
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung</li> <li>2. Erhalt des Grundstockvermögens</li> <li>3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes</li> </ol>		





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 174005 Stiftung Vonachten</b> Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Kind

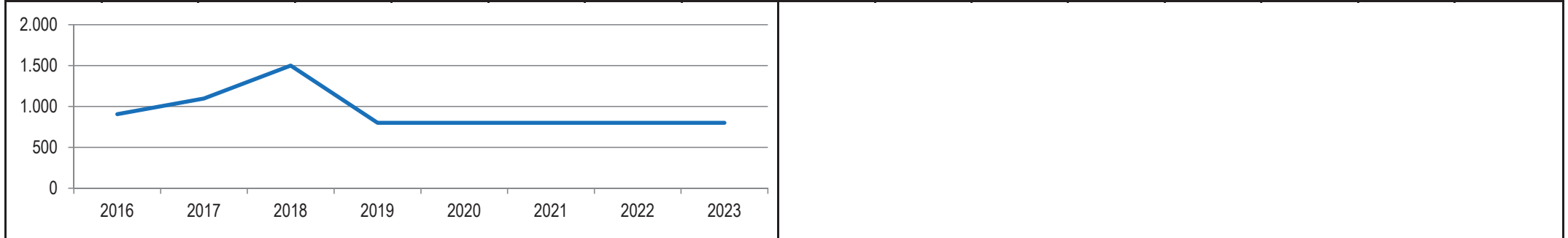
Beschreibung: a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind  b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2018)	Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung.
	Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung 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 €																
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023									
907	1.098	1.500	800	800	800	800	800									



# Veränderungsnachweisung 2020

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

# Veränderungen

## Finanzausschuss

### Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600	-4.187.600
Veränderung Verwaltung			-657.300	-657.300	-657.300	-657.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-4.187.600	-4.187.600	-4.844.900	-4.844.900	-4.844.900	-4.844.900

## Finanzausschuss

### Produkt 010901 - Finanzsteuerung u. -controlling

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010901-900-5 - Finanzsteuerung u. -controlling</b>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-3.519.800	-3.657.700	-3.657.700	-3.657.700	-3.657.700	-3.657.700
Veränderung Verwaltung			-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-3.519.800</b>	<b>-3.657.700</b>	<b>-3.912.800</b>	<b>-3.912.800</b>	<b>-3.912.800</b>	<b>-3.912.800</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 011401 - Gebäudemanagement

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	44.529.402	45.307.400	44.941.000	45.163.200	45.636.700	46.083.100
Veränderung Verwaltung			53.300	-7.400	-7.400	-7.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>44.529.402</b>	<b>45.307.400</b>	<b>44.994.300</b>	<b>45.155.800</b>	<b>45.629.300</b>	<b>46.075.700</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	417.700	924.800	924.800	924.800
Veränderung Verwaltung			300.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	717.700	924.800	924.800	924.800



## Finanzausschuss

### Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb**

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>16.380.998</b>	<b>15.832.400</b>	<b>16.240.100</b>	<b>16.113.600</b>	<b>16.192.700</b>	<b>16.199.900</b>
Veränderung Verwaltung			<b>368.600</b>	368.600	368.600	368.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>16.380.998</b>	<b>15.832.400</b>	<b>16.608.700</b>	<b>16.482.200</b>	<b>16.561.300</b>	<b>16.568.500</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040401 - Volkshochschule

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	4.332.900	4.499.900	4.578.600	4.561.800	4.560.800	4.562.600
Veränderung Verwaltung			37.100	37.100	37.100	37.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>4.332.900</b>	<b>4.499.900</b>	<b>4.615.700</b>	<b>4.598.900</b>	<b>4.597.900</b>	<b>4.599.700</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040901 - Theater und Musik

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	8.170.600	13.659.300	0	0	0
Veränderung Verwaltung			87.800	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>8.170.600</b>	<b>13.747.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040901 - Theater und Musik

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-040901-913-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2020/2021**

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	8.216.500	13.658.800	0	0
Veränderung Verwaltung			62.800	87.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.279.300</b>	<b>13.746.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040901 - Theater und Musik

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-040901-914-7 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2021/2022**

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	8.368.500	13.659.600	0
Veränderung Verwaltung			0	62.800	87.800	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.431.300</b>	<b>13.747.400</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-915-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2022/2023</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	8.369.600	13.660.900
Veränderung Verwaltung			0	0	62.800	87.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	8.432.400	13.748.700

## Finanzausschuss

### Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-916-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2023/2024</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	8.371.400
Veränderung Verwaltung			0	0	0	62.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	0	8.434.200

## Finanzausschuss

### Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-29.708.668	-28.968.500	-29.036.600	-30.396.200	-30.396.200	-30.396.200
Veränderung Verwaltung			-6.100	-122.100	-122.100	-122.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-29.708.668	-28.968.500	-29.042.700	-30.518.300	-30.518.300	-30.518.300



## Finanzausschuss

### Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft</b>						
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich						
Haushaltsplanentwurf	0	-893.300	-1.359.600	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-116.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>-893.300</b>	<b>-1.475.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	28.446.200	28.856.300	29.219.600	29.181.800	29.183.300	29.187.400
Veränderung Verwaltung			0	37.800	36.300	32.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>28.446.200</b>	<b>28.856.300</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>	<b>29.219.600</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	860.500	894.700	894.700	894.700	894.700	894.700
Veränderung Verwaltung			46.600	46.600	46.600	46.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>860.500</b>	<b>894.700</b>	<b>941.300</b>	<b>941.300</b>	<b>941.300</b>	<b>941.300</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-110201-902-3 - Abfallsackverkauf FB 12</b>						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-13.384	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Veränderung Verwaltung			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-13.384	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

## Finanzausschuss

### Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-110201-904-8 - Sperrmüllgebühren</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-140.215	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
Veränderung Verwaltung			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-140.215	-259.000	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500

## Finanzausschuss

### Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-110201-905-6 - Sonder- bzw. kostenpfl. Nachlieferung</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

## Finanzausschuss

### Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-7.401.824	-5.548.200	-6.954.300	-7.023.800	-7.430.400	-7.430.400
Veränderung Verwaltung			0	0	-1.141.500	-1.148.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-7.401.824	-5.548.200	-6.954.300	-7.023.800	-8.571.900	-8.578.700

## Finanzausschuss

### Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	7.181.000	7.488.900	7.905.100	7.900.200	7.900.400	7.900.900
Veränderung Verwaltung			509.900	720.600	727.600	735.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	7.181.000	7.488.900	8.415.000	8.620.800	8.628.000	8.636.500



## Finanzausschuss

### Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	428.700	448.600	448.600	448.600	448.600	448.600
Veränderung Verwaltung			55.500	55.500	55.500	55.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>428.700</b>	<b>448.600</b>	<b>504.100</b>	<b>504.100</b>	<b>504.100</b>	<b>504.100</b>

## Finanzausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	13.367.272	13.516.100	14.724.600	14.860.500	15.011.100	15.012.600
Veränderung Verwaltung			147.000	147.000	147.000	147.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	13.367.272	13.516.100	14.871.600	15.007.500	15.158.100	15.159.600

## Finanzausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	2.220.100	2.220.100	2.220.100	2.220.100	2.220.100
Veränderung Verwaltung			55.800	55.800	55.800	55.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>2.220.100</b>	<b>2.275.900</b>	<b>2.275.900</b>	<b>2.275.900</b>	<b>2.275.900</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u. Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-3.862.779	-5.214.300	-5.591.800	-5.591.800	-5.591.800	-5.591.800
Veränderung Verwaltung			359.800	359.800	359.800	359.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-3.862.779	-5.214.300	-5.232.000	-5.232.000	-5.232.000	-5.232.000

## Finanzausschuss

### Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u. Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-349.457	-2.580.100	-2.580.100	-2.580.100	-2.580.100	-2.580.100
Veränderung Verwaltung			-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-349.457</b>	<b>-2.580.100</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.635.900</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	7.468.000	7.795.200	7.985.800	7.978.100	7.978.400	7.979.200
Veränderung Verwaltung			0	7.700	7.400	6.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	7.468.000	7.795.200	7.985.800	7.985.800	7.985.800	7.985.800

## Finanzausschuss

### Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u. Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	241.000	273.300	273.300	273.300	273.300	273.300
Veränderung Verwaltung			-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>241.000</b>	<b>273.300</b>	<b>220.600</b>	<b>220.600</b>	<b>220.600</b>	<b>220.600</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	-756.087	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000	-1.086.000
Veränderung Verwaltung			300	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-756.087	-1.086.000	-1.085.700	-1.085.700	-1.085.700	-1.085.700



## Finanzausschuss

### Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten u.Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Best. (BGA)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			87.400	87.400	87.400	87.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	87.400	87.400	87.400	87.400

## Finanzausschuss

### Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.698.007	1.386.000	1.419.800	1.417.100	1.417.400	1.418.100
Veränderung Verwaltung			46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.698.007	1.386.000	1.465.800	1.463.100	1.463.400	1.464.100

## Finanzausschuss

### Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-150303-911-4 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Veränderung Verwaltung			<b>100</b>	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 150303 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-150303-912-2 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	60.500	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
Veränderung Verwaltung			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	60.500	52.700	42.200	42.200	42.200	42.200

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
<u>Erträge:</u>						
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-120.114.597	-122.275.300	-143.510.200	-134.110.800	-138.804.600	-144.495.500
Veränderung Verwaltung			-1.269.600	-522.800	-541.400	-563.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-120.114.597	-122.275.300	-144.779.800	-134.633.600	-139.346.000	-145.058.800

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
41210000 - Bedarfszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-161.328	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
Veränderung Verwaltung			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-161.328</b>	<b>-161.300</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Aufwendungen:

53740010 - Regionsumlage allgemein

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	168.265.000	172.809.000	179.417.200	183.667.100	188.008.000
Veränderung Verwaltung			1.946.000	1.946.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>168.265.000</b>	<b>174.755.000</b>	<b>181.363.200</b>	<b>183.667.100</b>	<b>188.008.000</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-160101-905-5 - Schulpauschale</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-1.896.700	-2.038.600	-1.038.600	-1.038.600	-1.038.600
Veränderung Verwaltung			939.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-1.896.700	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600	-1.099.600



## Finanzausschuss

### Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-160102-906-7 - Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>						
<u>Erträge:</u>						
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-11.454.901	-13.600.000	-13.600.000	-13.600.000	-9.600.000	-9.600.000
Veränderung Verwaltung			-2.021.800	-1.652.400	-360.700	-360.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-11.454.901	-13.600.000	-15.621.800	-15.252.400	-9.960.700	-9.960.700

## Finanzausschuss

### Produkt 173005 - Armenfonds

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	5.726	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Veränderung Verwaltung			9.400	9.400	9.400	9.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	5.726	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000

## Finanzausschuss

### Produkt 173005 - Armenfonds

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds</b>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	188.243	29.600	35.600	35.600	35.600	35.600
Veränderung Verwaltung			-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	188.243	29.600	26.200	26.200	26.200	26.200

## Finanzausschuss

### Produkt 173008 - Cockerill- und Liebermann

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
Veränderung Verwaltung			30.800	30.800	30.800	30.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	49.200	49.200	80.000	80.000	80.000	80.000

## Finanzausschuss

### Produkt 173008 - Cockerill- und Liebermann

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-173008-961-8 - Cockerill- und Liebermann</b>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	2.000	205.400	257.900	257.900	257.900	257.900
Veränderung Verwaltung			-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>2.000</b>	<b>205.400</b>	<b>227.100</b>	<b>227.100</b>	<b>227.100</b>	<b>227.100</b>

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Konsumtive Finanzplanung**

# Veränderungen

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Finanzstelle: 160101900 - AllgemeineZuweisungen u.UmlagenB-0</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.800</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.203.100</b>
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			<b>939.000</b>	-61.000	-61.000	-61.000
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-939.000</b>	61.000	61.000	61.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.800</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.203.100</b>	<b>-1.203.100</b>



## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

# Veränderungen

## Finanzausschuss

### Produkt 011401 - Gebäudemanagement

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-011401-900-00100-050-1 - Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Veränderung Verwaltung			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		-9.844.900	-10.068.900	-10.068.900	-10.068.900	-10.068.900
Veränderung Verwaltung			-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		-9.844.900	-10.182.600	-10.182.600	-10.182.600	-10.182.600

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		-5.896.700	-6.038.600	-6.038.600	-6.038.600	-6.038.600
Veränderung Verwaltung			-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		-5.896.700	-6.099.600	-6.099.600	-6.099.600	-6.099.600

## Finanzausschuss

### Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-173002-955-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		-24.300	-25.400	-26.500	-27.700	-28.900
Veränderung Verwaltung			-2.200.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		-24.300	-2.225.400	-26.500	-27.700	-28.900

## Finanzausschuss

### Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-173003-956-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		-24.300	-25.400	-26.500	-27.700	-28.900
Veränderung Verwaltung			-1.300.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		-24.300	-1.325.400	-26.500	-27.700	-28.900

## Finanzausschuss

### Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-173003-956-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-800.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-800.000	0	0	0



## Finanzausschuss

### Produkt 173003 - Alten- und Siechenfonds

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-173003-956-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		800.000	2.545.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	405.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		800.000	2.545.000	405.800	0	0

## Finanzausschuss

### Produkt 173004 - Kinder- und Jugendfonds

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-173004-957-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		-24.300	-25.400	-26.500	-27.700	-28.900
Veränderung Verwaltung			-500.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		-24.300	-525.400	-26.500	-27.700	-28.900

## Finanzausschuss

### Produkt 173004 - Kinder- und Jugendfonds

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-173004-957-00200-100-1 - Grundstücksangelegenheiten</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-800.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-800.000	0	0	0

## Finanzausschuss

### Produkt 173004 - Kinder- und Jugendfonds

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-173004-957-00300-300-1 - Umbau Welkenrather Str.</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		800.000	2.545.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	405.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		800.000	2.545.000	405.800	0	0

## Finanzausschuss

### Produkt 173005 - Armenfonds

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-173005-958-00100-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-500.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-500.000	0	0	0

## Finanzausschuss

### Produkt 173008 - Cockerill- und Liebermann

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-173008-961-00100-100-1 - Grundstücksangelegenheiten</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		1.480.000	885.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	176.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		1.480.000	885.000	176.000	0	0

## Finanzausschuss

### Produkt 173008 - Cockerill- und Liebermann

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-173008-961-00200-050-2 - Ausleihungen zur Geldanlage</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-500.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-500.000	0	0	0

# **Anlage 3:**

## **2. Veränderungsnachweisung**





# Übersicht Zuordnung Produkte zu Fachausschüssen



## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
<b>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</b>			
010101 - Rat und Ausschüsse	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010102 - Bezirksvertretungen	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010103 - Fraktionen und Gruppen	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010104 - Integrationsrat	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Hauptausschuss
010201 - Konzept und Strategie	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010202 - Datenschutz&-sicherheit Stadtverw Aachen	Dezernat I - Oberbürgermeister	73 - Datenschutzbeauftragter	Hauptausschuss
010203 - Repräsentation und Protokoll	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010204 - Dezernate	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010301 - Gleichstellung in der Verwaltung	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010302 - Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung	Hauptausschuss
010401 - Sicherstellung der Personalvertretung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010501 - Prüfung und Beratung	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 14 - Rechnungsprüfung	Hauptausschuss
010601 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	Dezernat III - Planung und Bau	B 03 - Bauverwaltung	Planungsausschuss
010603 - Servicecenter Call Aachen	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 12 - Bürgeramt	Personal- und Verwaltungsausschuss
010604 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010608 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010701 - Presse und Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 13 - Presse und Marketing	Hauptausschuss
010801 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010802 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010803 - Personalbetreuung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010804 - Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	B 17 - Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	Personal- und Verwaltungsausschuss
010805 - Gefahrgutbeauftragter	Dezernat III - Planung und Bau	77 - Gefahrgutbeauftragter	Personal- und Verwaltungsausschuss
010806 - Allgemeine Personalwirtschaft	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010807 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
010901 - Finanzsteuerung u. -controlling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010903 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010904 - Vermögens- und Schuldenverwaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
010905 - Geschäftsbuchhaltung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010906 - Zahlungsabwicklung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010907 - Vollstreckung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010908 - Steuern und sonstige Abgaben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
010909 - NKf, EDV-ERP-System	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	Dez II - Finanzen und Recht	Finanzausschuss
011001 - IT-Management	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
011002 - Organisationsmanagement	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
011003 - regio iT Personalkosten	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
011101 - Rechtsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Personal- und Verwaltungsausschuss
011301 - Bodenvorratung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011302 - Rechte an städt. Liegenschaften	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011303 - Miet- und Pachtverhältnisse	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011304 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011305 - Strategie- und Projektentwicklung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
011401 - Gebäudemanagement	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
011801 - Marketing	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 13 - Presse und Marketing	Hauptausschuss

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
011901 - Bezirk 1 Brand	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 1 - Bezirk 1 Brand	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011902 - Bezirk 2 Eilendorf	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 2 - Bezirk 2 Eilendorf	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011903 - Bezirk 3 Haaren	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 3 - Bezirk 3 Haaren	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011905 - Bezirk 5 Laurensberg	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 5 - Bezirk 5 Laurensberg	Personal- und Verwaltungsausschuss *
011906 - Bezirk 6 Richterich	Dezernat I - Oberbürgermeister	BA 6 - Bezirk 6 Richterich	Personal- und Verwaltungsausschuss *
012001 - Beteiligungscontrolling	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
<b>Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung</b>			
020101 - Sicherheit und Ordnung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020201 - Gewerbeangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020206 - Marktwesen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 23 - Immobilienmanagement	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Mobilitätsausschuss
020702 - Verkehrsüberwachung	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 32 - Sicherheit und Ordnung	Personal- und Verwaltungsausschuss
020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
021001 - Bürgerservice	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 12 - Bürgeramt	Personal- und Verwaltungsausschuss
021101 - Personenstandsangelegenheiten	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 34 - Standesamt	Personal- und Verwaltungsausschuss
021301 - Statistische Erhebungen und Auswertungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
021401 - Wahlen	Dezernat I - Oberbürgermeister	FB 01 - Verwaltungsleitung	Personal- und Verwaltungsausschuss
021501 - Brandbekämpfung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021502 - Werkfeuerwehr Uniklinikum	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021503 - Abwehr von Großschadensereignissen	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021604 - Kampfmittelangelegenheiten	Dezernat III - Planung und Bau	B 03 - Bauverwaltung	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021701 - Notfallrettung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021702 - Krankentransport	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
021801 - Leitstelle	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 37 - Feuerwehr	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
<b>Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben</b>			
030101 - Grundschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Schulausschuss
030102 - Hauptschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Schulausschuss
030103 - Realschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Schulausschuss
030104 - Gymnasien	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Schulausschuss
030105 - Gesamtschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Schulausschuss
030106 - Förderschulen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Schulausschuss
030107 - Berufskollegs	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Schulausschuss
030201 - Schülerbeförderung	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Schulausschuss
030301 - Medienzentrum	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Schulausschuss
030302 - Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Schulausschuss
030401 - Schulamt für die Stadt Aachen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Schulausschuss

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
<b>Produktbereich 04 - Kultur</b>			
040101 - Kulturbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040401 - Volkshochschule	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040601 - Öffentliche Bibliothek	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
040901 - Theater und Musik	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
<b>Produktbereich 05 - Soziale Hilfen</b>			
050101 - Sonstige soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050102 - Leistungen nach SGB II	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 11 - Personal und Organisation	Personal- und Verwaltungsausschuss
050105 - Delegation StädteRegion	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050201 - Besondere soziale Leistungen	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050202 - Leist. AsylbLG, FlüAG, Teilh.-u. Integr.G	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050203 - Unterhaltsvorschuss	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
050301 - Lastenausgleich	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 55 - Ausgleichsamt	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050401 - Sozialversicherungsangelegenheiten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 30 - Recht und Versicherung	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
<b>Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 45 - Kinder, Jugend und Schule	Kinder- und Jugendausschuss
<b>Produktbereich 08 - Sportförderung</b>			
080101 - Turn- und Sporthallen	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080102 - Sportplätze & Stadien	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080201 - Schulsport	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080202 - Vereinssport	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080203 - Vereinsungebundener Sport	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080301 - Freibad	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080302 - Hallenbäder	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
080303 - Lehrschwimmbecken	Dezernat IV - Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport	FB 52 - Sport	Sportausschuss
<b>Produktbereich 09 - Räumliche Planung &amp; Entwicklung, Geoinformation</b>			
090101 - Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Planungsausschuss
090102 - Vollzug des Planungsrechtes	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Planungsausschuss
090103 - Städtebauliche Verträge	Dezernat III - Planung und Bau	B 03 - Bauverwaltung	Planungsausschuss
090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	Dezernat III - Planung und Bau	B 03 - Bauverwaltung	Planungsausschuss
090201 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090301 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss
090501 - Grundstückswertermittlung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 62 - Geoinformation und Bodenordnung	Planungsausschuss

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
<b>Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen</b>			
100101 - Bauaufsicht	Dezernat III - Planung und Bau	FB 63 - Bauaufsicht	Planungsausschuss
100102 - Stellplatzabläse	Dezernat III - Planung und Bau	B 03 - Bauverwaltung	Planungsausschuss
100201 - Bauverwaltung	Dezernat III - Planung und Bau	B 03 - Bauverwaltung	Planungsausschuss
100301 - Zuschusswesen Dez III	Dezernat III - Planung und Bau	B 03 - Bauverwaltung	Planungsausschuss
100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100402 - Wohnraumförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100403 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100404 - Wohngeld	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100405 - Wohnbaukoordination	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss
100803 - Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100804 - Verw.&Betrieb sonstige Unterkünfte&Einri	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 56 - Wohnen, Soziales und Integration	Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie
100901 - Denkmalschutz	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Planungsausschuss
<b>Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung</b>			
110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanal	Dezernat III - Planung und Bau	B 03 - Bauverwaltung	Mobilitätsausschuss
110201 - Abfallwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
110301 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
<b>Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und Anlagen</b>			
120101 - Sondernutzung	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
120104 - Einräumung von Rechten an Straßen	Dezernat III - Planung und Bau	B 03 - Bauverwaltung	Mobilitätsausschuss
120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
120202 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	Dezernat III - Planung und Bau	FB 61 - Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen	Mobilitätsausschuss
120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
<b>Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege</b>			
130101 - Öffentliches Grün	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130102 - Gewässerschutz	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130103 - Natur und Landschaft	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130104 - Wald- und Forstwirtschaft	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130201 - Tierpark	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg/Gewaltherrs.	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
<b>Produktbereich 14 - Umweltschutz</b>			
140101 - Umweltschutz	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
140301 - Förderung Verbraucher-/Energieberatung	Dezernat V - Personal, Organisation, Stadtbetrieb, Feuerwehr und Umwelt	FB 36 - Umwelt	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

## Übersicht Produkte und Fachbereichszugehörigkeit

Produkt	Dezernat	Fachbereich	Fachausschuss
<b>Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus</b>			
150101 - Wissenschaft und Europa	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
150102 - Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	Dezernat III - Planung und Bau	Dez III - Planung und Umwelt	Planungsausschuss
150201 - Beschäftigungs- und Projektförderung	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
150202 - Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.	Dezernat VI - Wohnen, Soziales und Wirtschaftsförderung	FB 02 - Wirtschaft, Wissenschaft und Europa	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft
150302 - Kongresse - Eurogress	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
150303 - Quellen und Kurbetrieb	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
<b>Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 22 - Steuern und Kasse	Finanzausschuss
160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
<b>Produktbereich 17 - Stiftungen</b>			
171001 - Ludwig Mies van der Rohe	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
171002 - Ausbildungsfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172001 - Fonds für Musik, Wissenschaft	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
172002 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173001 - Stiftung Poth	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173002 - Elisabethhospitalfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173003 - Alten- und Siechenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173004 - Kinder- und Jugendfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173005 - Armenfonds	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173006 - Stiftung van Gils	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173007 - Stiftung Broudlet Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173008 - Cockerill- und Liebermann	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
173009 - Stiftung Dassen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174001 - Stiftung Bischoff	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174002 - Stiftung Houben	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174003 - Stiftung Graf von Nellessen	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174004 - Stiftung Broudlet-Startz	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss
174005 - Stiftung Vonachten	Dezernat II - Finanzen, Recht und Ordnung	FB 20 - Finanzsteuerung	Finanzausschuss

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





# Übersicht über die Veränderungen der 2. VN



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

### Entwicklung des Jahresfehlbedarfs

	2020	2021	2022	2023
Jahresfehlbedarf Stand Haushaltsplanentwurf	2.227.700 €	28.010.400 €	29.885.100 €	25.840.500 €
Jahresfehlbedarf Stand 1. VN	1.918.100 €	30.224.500 €	29.810.000 €	25.712.400 €
<b>Jahresfehlbedarf aktueller Stand</b>	<b>-553.800 €</b>	<b>27.792.700 €</b>	<b>28.651.800 €</b>	<b>24.744.700 €</b>
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)	-2.471.900 €	-2.431.800 €	-1.158.200 €	-967.700 €
	-2.781.500 €	-217.700 €	-1.233.300 €	-1.095.800 €

### Entwicklung der allg. Rücklage und des Eigenkapitalverzehr

	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	668.072.595 €	668.626.395 €	640.833.695 €	612.181.895 €
Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Jahres	668.626.395 €	640.833.695 €	612.181.895 €	587.437.195 €
<b>Eigenkapitalverzehr in %</b>	<b>-0,08%</b>	<b>4,16%</b>	<b>4,47%</b>	<b>4,04%</b>
Differenz zu 5% Eigenkapitalverzehr	33.957.430 €	5.638.620 €	3.389.885 €	5.864.395 €

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

### Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2020	2021	2022	2023
AGIT - Rückzahlung geleisteter Verlustübernahmen aus Vorjahren	-217.000 €	0 €	0 €	0 €
Gebührenbedarfsberechnung Feuerwehr	-273.100 €	-295.100 €	-126.100 €	-126.100 €
Städteregionsumlage	-468.100 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen für Investitionskredite	-2.400.000 €	-2.400.000 €	-2.400.000 €	-2.400.000 €
<b>Summe Verbesserungen</b>	<b>-3.358.200 €</b>	<b>-2.695.100 €</b>	<b>-2.526.100 €</b>	<b>-2.526.100 €</b>

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

### Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2020	2021	2022	2023
Beschluss AfSoz: Erhöhung der Zuschüsse für freie Träger im Sozialbereich	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Beschluss AfSoz: Erhöhung Zuschuss Stadtsportbund	48.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss AfSoz: Zuschuss Projekt "leichte Sprache"	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss AfUmw: Ausbau Baracke DLRG	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss AfUmw: Baumpflanzungen im Stadtgebiet	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss AfUmw: Beratung CO2-Reduktion	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
Beschluss AfUmw: Modellprogramm Fassadenbegrünung	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
Beschluss AfUmw: Park Schloss Schönau	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss BaKu: Erhöhung KASTe-Mittel (auf 600.000 €)	96.600 €	96.600 €	96.600 €	96.600 €
Beschluss BaKu: Ausstellungsbudget Ludwig Forum	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss HauptA: Digitaler Reiseführer (ats)	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss HauptA: Gedenkbuch Shoah	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss KJA: Betriebskostenzuschüsse freie Träger außerhalb OTs	199.700 €	111.500 €	111.500 €	111.500 €
Beschluss KJA: Betriebskostenzuschüsse freie Träger OT	99.800 €	58.800 €	58.800 €	58.800 €
Beschluss KJA: Erhöhung Fonds gegen Gewalt und Rassismus	14.300 €	14.300 €	14.300 €	14.300 €
Beschluss KJA: Erhöhung Jugendfonds	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Beschluss MobA: Begleitmaßnahmen Einführung Bewohnerparken	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Beschluss MobA: P+R-Konzept	70.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Beschluss MobA: Umsetzung P+R	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Beschluss MobA: Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeitsanzeigtabelle	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss PVA: 2 Stellen Baumnachpflanzungen	114.000 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €
Beschluss PVA: Erhöhung Geschäftsaufwendungen Bezirke	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
Beschluss SchuA: Breitbandanbindung auf 1Gbit	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
Beschluss SchuA: Zuschuss IT4Kids	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
KiBiZ-Auswirkungen	-1.228.400 €	-903.800 €	347.100 €	537.600 €
Zuschuss Städtische Entwicklungsgesellschaft (SEGA)	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss Wasserverband Eifel-Rur	105.200 €	105.200 €	105.200 €	105.200 €
3 Stellen zur Wahrnehmung der Aufgaben UKA	201.100 €	268.100 €	268.100 €	268.100 €
Sonstiges	-31.500 €	13.100 €	16.800 €	16.800 €
<b>Summe Verschlechterungen</b>	<b>886.300 €</b>	<b>263.300 €</b>	<b>1.367.900 €</b>	<b>1.558.400 €</b>



## Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

### Entwicklung der Nettoneuverschuldung

	2020	2021	2022	2023
Nettoneuverschuldung Entwurf	2.950.000 €	3.827.600 €	3.691.600 €	1.537.200 €
Nettoneuverschuldung Stand 1. VN	6.483.200 €	2.619.400 €	2.675.400 €	219.500 €
<b>Nettoneuverschuldung Stand 2. VN</b>	<b>7.666.900 €</b>	<b>2.676.300 €</b>	<b>2.732.300 €</b>	<b>276.400 €</b>
Verbesserung (-) / Verschlechterung (+)	1.183.700 €	56.900 €	56.900 €	56.900 €

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

	2020	2021	2022	2023
Investitionssaldo	57.130.000 €	52.215.400 €	48.545.200 €	44.896.800 €
zzgl. konsumtiv verwendeter Pauschalen	1.099.600 €	1.099.600 €	1.099.600 €	1.099.600 €
abzgl. / zzgl. Investitionssaldo aus Stiftungsvermögen	-4.027.200 €	-2.190.100 €	87.100 €	87.700 €
<b>= Bruttokreditaufnahme</b>	<b>54.202.400 €</b>	<b>51.124.900 €</b>	<b>49.731.900 €</b>	<b>46.084.100 €</b>
abzgl. rentierliche Maßnahmen	-18.804.300 €	-20.331.500 €	-19.122.500 €	-18.360.600 €
abzgl. "Gute Schule 2020"	-1.737.700 €	-970.000 €	-730.000 €	-300.000 €
abzgl. ordentliche Tilgung	-25.993.500 €	-27.147.100 €	-27.147.100 €	-27.147.100 €
<b>Nettoneuverschuldung</b>	<b>7.666.900 €</b>	<b>2.676.300 €</b>	<b>2.732.300 €</b>	<b>276.400 €</b>

#### Hinweis:

Seitens der CDU und SPD wurde für den Planungsausschuss vom 19.12.2019 ein Antrag zur Erhöhung von investiven Mitteln für die Straßenbaumaßnahme "Vaals Grenze" in Höhe von 25.000 € auf dem PSP-Element 5-120102-500-00700-300-1 gestellt. Nach Rücksprache und Einschätzung des zuständigen Fachamtes erscheint eine Verortung von Mitteln für die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs jedoch im Produkt 090101 im konsumtiven Bereich am sinnvollsten. Hier wäre dann ein neues PSP-Element 4-090101-5xx-x mit der Kostenart 52910000 einzurichten. Insofern das dem Wunsch der Politik entspricht ist dies entsprechend durch den Finanzausschuss und den Rat der Stadt Aachen aufzunehmen und zu beschließen.



## Übersicht über die Veränderungen der 2. VN - Investitionsplanung -

### Verbesserungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2020	2021	2022	2023
Förderung von E-Fahrzeugen	-90.900 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Verbesserungen</b>	<b>-90.900 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### Verschlechterungen gegenüber 1. VN (saldiert)

	2020	2021	2022	2023
Beschluss AfUmw: Baumpflanzungen im Stadtgebiet	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss AfUmw: Park Schloss Schönau	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss MobA: Planungsmittel Karl-Friedrich-Straße	40.300 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss MobA: Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeitsanzeigetafel	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschluss SportA: Planungskosten Kunstrasenplätze	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungsmittel Umbau Kinderheim Maria im Tann	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Reduzierung Erschließungsbeiträge KAG	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Verteuerung Neubau Umkleidehaus Sportplatz Rombachstr.	577.000 €	0 €	0 €	0 €
Wegeverlagerung Trianel	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges	23.900 €	-100 €	-100 €	-100 €
<b>Summe Verschlechterungen</b>	<b>1.276.200 €</b>	<b>59.900 €</b>	<b>59.900 €</b>	<b>59.900 €</b>

### Änderungen ohne Auswirkungen auf die Nettoneuverschuldung gegenüber 1. VN (saldiert) (rentierliche und stiftungsbezogene Maßnahmen)

	2020	2021	2022	2023
Komplettsanierung Flachdach Franzstr. 74	120.000 €	0 €	0 €	0 €

# Haushaltsplanung 2020

## Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2020 für den Finanzausschuss

**Stand: 03.01.2020 - 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



# Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Veränderungen

## Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-150202-923-7 - DMR - Hybrider Einzelhandel**

Aufwendungen:

50190000 - Sonstige Beschäftigte

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			117.600	117.600	78.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.600</b>	<b>117.600</b>	<b>78.400</b>

Finanzausschuss

# Finanzausschuss

Veränderungen



## Finanzausschuss

### Produkt 010907 - Vollstreckung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010907-900-2 - Vollstreckung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	900	2.500	2.500	2.500	2.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	900	5.500	2.500	2.500	2.500

## Finanzausschuss

### Produkt 011401 - Gebäudemanagement

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	44.529.402	45.307.400	44.941.000	45.163.200	45.636.700	46.083.100
Veränderung Verwaltung			53.300	-7.400	-7.400	-7.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			48.400	109.900	109.900	109.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	44.529.402	45.307.400	45.042.700	45.265.700	45.739.200	46.185.600

## Finanzausschuss

### Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 4-012001-902-9 - AGIT**

Erträge:

44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-217.000	0	0	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-217.000	0	0	0

## Finanzausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-012001-912-5 - Städt. Entwicklungsgesellschaft (SEGA)**

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	417.700	924.800	924.800	924.800
Veränderung Verwaltung			300.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			250.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>967.700</b>	<b>924.800</b>	<b>924.800</b>	<b>924.800</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>16.380.998</b>	<b>15.832.400</b>	<b>16.240.100</b>	<b>16.113.600</b>	<b>16.192.700</b>	<b>16.199.900</b>
Veränderung Verwaltung			<b>368.600</b>	368.600	368.600	368.600
Veränderungen Fachausschuss			<b>146.600</b>	96.600	96.600	96.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>16.380.998</b>	<b>15.832.400</b>	<b>16.755.300</b>	<b>16.578.800</b>	<b>16.657.900</b>	<b>16.665.100</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040401 - Volkshochschule

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	4.332.900	4.499.900	4.578.600	4.561.800	4.560.800	4.562.600
Veränderung Verwaltung			37.100	37.100	37.100	37.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	4.332.900	4.499.900	4.632.200	4.615.400	4.614.400	4.616.200

## Finanzausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer/öffentl.Grün</b>						
53790000 - Zweckverbandsumlage						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.286.284	1.390.600	1.390.600	1.390.600	1.390.600	1.390.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			105.200	105.200	105.200	105.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.286.284	1.390.600	1.495.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800

## Finanzausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Aufwendungen:

53740010 - Regionsumlage allgemein

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	168.265.000	172.809.000	179.417.200	183.667.100	188.008.000
Veränderung Verwaltung			1.946.000	1.946.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-468.100	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>168.265.000</b>	<b>174.286.900</b>	<b>181.363.200</b>	<b>183.667.100</b>	<b>188.008.000</b>



## Finanzausschuss

### Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	9.135.235	9.919.500	10.190.600	10.710.600	11.483.200	11.483.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	9.135.235	9.919.500	8.390.600	8.910.600	9.683.200	9.683.200

Hauptausschuss

# Hauptausschuss

Veränderungen

## Hauptausschuss

### Produkt 010102 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	176	700	700	700	700	700
Veränderungen Fachausschuss			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	176	700	2.200	2.200	2.200	2.200

## Hauptausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-010203-919-7 - DMR- Ehrenamt Interaktiv**

Aufwendungen:

50190000 - Sonstige Beschäftigte

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			39.200	39.200	0	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	39.200	39.200	0	0

## Hauptausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-010203-920-3 - Gedenkbuch Shoah**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			10.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Hauptausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-010204-904-7 - Dezernat IV**

Aufwendungen:

57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	400	400	400	400

## Hauptausschuss

### Produkt 010701 - Presse und Marketing

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-010701-904-2 - Touristisches Marketing ats</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			120.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	120.000	0	0	0

Kinder- & Jugendausschuss

# Kinder- & Jugendausschuss

Veränderungen



## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	31.159.077	33.063.400	33.788.900	34.343.000	34.659.000	34.659.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			927.200	2.225.500	2.225.500	2.225.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	31.159.077	33.063.400	34.716.100	36.568.500	36.884.500	36.884.500

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren</b>						
<u>Erträge:</u>						
41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-383.900	-425.900	-441.000	-441.000	-441.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-95.400	-237.800	-259.100	-281.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-383.900	-521.300	-678.800	-700.100	-722.000

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	155.300	167.700	175.300	175.300	175.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			49.100	122.200	133.200	144.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	155.300	216.800	297.500	308.500	319.800

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren</b>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	256.600	286.200	293.700	293.700	293.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			46.300	115.600	125.900	136.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>256.600</b>	<b>332.500</b>	<b>409.300</b>	<b>419.600</b>	<b>430.200</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-19.940.395	-22.818.800	-23.162.900	-23.605.900	-23.960.000	-24.319.400
Veränderung Verwaltung			-35.800	-36.300	-36.900	-37.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-2.621.400	-6.859.800	-7.588.100	-8.175.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-19.940.395	-22.818.800	-25.820.100	-30.502.000	-31.585.000	-32.532.600

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-11.150.825	-11.347.500	-12.023.600	-12.204.000	-12.387.100	-12.573.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.952.200	-4.819.400	-5.147.000	-5.487.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-11.150.825	-11.347.500	-13.975.800	-17.023.400	-17.534.100	-18.060.100

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-10.301.431	-10.300.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000	-10.700.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.054.100	2.530.000	2.530.000	2.530.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-10.301.431	-10.300.000	-9.645.900	-8.170.000	-8.170.000	-8.170.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	38.589.667	43.264.200	44.605.900	45.892.200	46.553.800	47.252.200
Veränderung Verwaltung			206.900	212.700	213.700	216.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			2.654.200	8.937.200	11.150.400	12.112.300
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	38.589.667	43.264.200	47.467.000	55.042.100	57.917.900	59.581.300



## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege</b>						
<u>Erträge:</u>						
41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-553.408	-562.700	-562.700	-562.700	-562.700	-562.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-95.800	-239.700	-263.700	-288.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-553.408	-562.700	-658.500	-802.400	-826.400	-851.100

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	5.430.023	5.450.400	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			9.400	253.500	429.400	610.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	5.430.023	5.450.400	5.759.400	6.003.500	6.179.400	6.360.500

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-2.435.632	-2.389.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.081.600	-2.595.900	-2.595.900	-2.595.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-2.435.632	-2.389.000	-3.681.600	-5.195.900	-5.195.900	-5.195.900

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-2.011.426	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			812.500	1.950.000	1.950.000	1.950.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-2.011.426	-1.950.000	-1.137.500	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale</b>						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-1.431.109	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			604.100	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-1.431.109	-1.450.000	-845.900	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.502.365	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-604.100	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.502.365	1.450.000	845.900	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale</b>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.011.426	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-812.500	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.011.426	1.950.000	1.137.500	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-73.000	-175.000	-175.000	-175.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-145.000	-145.000	-218.000	-320.000	-320.000	-320.000



## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-932-4 - Sprachförderung in KiTas</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			73.000	175.000	175.000	175.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	145.000	145.000	218.000	320.000	320.000	320.000

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-933-2 - plusKiTa</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-18.800	-45.000	-45.000	-45.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-225.000	-225.000	-243.800	-270.000	-270.000	-270.000

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-933-2 - plusKiTa</b>						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-35.500	-85.000	-85.000	-85.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-425.000	-425.000	-460.500	-510.000	-510.000	-510.000

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-933-2 - plusKiTa</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	469.502	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			35.500	85.000	85.000	85.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	469.502	425.000	460.500	510.000	510.000	510.000

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-933-2 - plusKiTa</b>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			18.800	45.000	45.000	45.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>243.800</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-453.250	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			188.000	451.000	451.000	451.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-453.250	-451.000	-263.000	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale</b>						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-405.000	-416.800	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			174.100	418.000	418.000	418.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-405.000	-416.800	-243.900	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	418.871	416.800	418.000	418.000	418.000	418.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-174.100	-418.000	-418.000	-418.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	418.871	416.800	243.900	0	0	0



## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale</b>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	448.000	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-188.000	-451.000	-451.000	-451.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>448.000</b>	<b>451.000</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-951-7 - Praxisintegrierte Ausbildung</b>						
41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-155.000	-413.700	-472.000	-472.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-413.700</b>	<b>-472.000</b>	<b>-472.000</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060101-952-5 - DMR - KITA Messenger**

Aufwendungen:

50190000 - Sonstige Beschäftigte

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			39.200	19.600	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.200</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten**

Erträge:

41410000 - Zuweisungen vom Land

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-209.600	-503.200	-503.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.600</b>	<b>-503.200</b>	<b>-503.200</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060101-953-3 - Flexibilisierung Betreuungszeiten**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			209.600	503.200	503.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.600</b>	<b>503.200</b>	<b>503.200</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060101-954-1 - Fachberatung**

Erträge:

41410000 - Zuweisungen vom Land

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-100	-100	-100	-100

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-954-1 - Fachberatung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	100	100	100	100

## Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.138.093	2.555.400	2.555.400	2.555.400	2.555.400	2.555.400
Veränderungen Fachausschuss			97.300	56.300	56.300	56.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.138.093	2.555.400	2.652.700	2.611.700	2.611.700	2.611.700



## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Veränderungen Fachausschuss			2.500	2.500	2.500	2.500
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-060201-914-4 - Jugendfonds</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060201-915-2 - Fonds gegen Gewalt und Rassismus**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>82.590</b>	<b>75.700</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>82.590</b>	<b>75.700</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	<b>91.933</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>	<b>95.200</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>91.933</b>	<b>95.200</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060301-901-1 - Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	122.813	133.700	133.700	133.700	133.700	133.700
Veränderungen Fachausschuss			11.800	11.800	11.800	11.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>122.813</b>	<b>133.700</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>	<b>145.500</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	331.123	341.700	341.700	341.700	341.700	341.700
Veränderungen Fachausschuss			6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>331.123</b>	<b>341.700</b>	<b>348.600</b>	<b>348.600</b>	<b>348.600</b>	<b>348.600</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	262.059	321.100	321.100	321.100	321.100	321.100
Veränderungen Fachausschuss			5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	262.059	321.100	326.400	326.400	326.400	326.400

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	892.862	938.900	938.900	938.900	938.900	938.900
Veränderungen Fachausschuss			91.600	29.400	29.400	29.400
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	892.862	938.900	1.030.500	968.300	968.300	968.300



## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060301-906-9 - Betriebsk. z. Verein allein.Mütter/Väter**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>66.744</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>66.744</b>	<b>66.800</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060301-908-5 - Zus. an DKSB für Müttercafe/Frühe Hilfen**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	216.914	254.900	254.900	254.900	254.900	254.900
Veränderungen Fachausschuss			9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>216.914</b>	<b>254.900</b>	<b>263.900</b>	<b>263.900</b>	<b>263.900</b>	<b>263.900</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	125.506	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
Veränderungen Fachausschuss			11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>125.506</b>	<b>131.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-060301-928-6 - Zuschuss f. Flüchtlingspatenschaften**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			26.000	0	0	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Personal- & Verwaltungsausschuss

Veränderungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-010804-903-3 - DMR - Arbeitswissensch. Begleitung**

Aufwendungen:

50190000 - Sonstige Beschäftigte

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			39.200	39.200	26.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>26.100</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	171.747	233.500	3.211.200	4.526.200	4.454.200	5.658.400
Veränderung Verwaltung			1.003.800	1.564.800	997.800	651.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-192.700	-106.100	163.600	268.100
Veränderungen Fachausschuss			114.000	152.000	152.000	152.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	171.747	233.500	4.136.300	6.136.900	5.767.600	6.730.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011901 - Bezirk 1 Brand

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	5.263	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Veränderungen Fachausschuss			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	5.263	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011902 - Bezirk 2 Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	3.757	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Veränderungen Fachausschuss			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	3.757	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011903 - Bezirk 3 Haaren

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	3.198	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Veränderungen Fachausschuss			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	3.198	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011904 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 1-011904-400-4 - Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim**

Aufwendungen:

54310000 - Geschäftsaufwendungen

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	3.331	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Veränderungen Fachausschuss			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>3.331</b>	<b>3.800</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 011905 - Bezirk 5 Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 1-011905-500-9 - Bezirk 5 Laurensberg**

Aufwendungen:

54310000 - Geschäftsaufwendungen

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	4.489	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Veränderungen Fachausschuss			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	4.489	4.200	5.700	5.700	5.700	5.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Produkt 011906 - Bezirk 6 Richterich

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	3.317	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Veränderungen Fachausschuss			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	3.317	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	157	500	500	500	500	500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	157	500	3.900	3.900	3.900	3.900

## Personal- & Verwaltungsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-020702-900-7 - Verkehrsüberwachung</b>						
57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	52.700	52.700	52.700	32.700	52.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	52.700	49.300	49.300	29.300	49.300

**Schulausschuss**

# **Schulausschuss**

**Veränderungen**



## Schulausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-030101-808-6 - Informatikprogramm für Grundschulen**

Aufwendungen:

52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

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

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030102-902-5 - Schulen ans Netz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	116.005	117.500	126.500	126.500	126.500	126.500
Veränderungen Fachausschuss			25.900	25.900	25.900	25.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	116.005	117.500	152.400	152.400	152.400	152.400

## Schulausschuss

### Produkt 030103 - Realschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030103-902-9 - Schulen ans Netz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	85.867	88.500	97.500	97.500	97.500	97.500
Veränderungen Fachausschuss			25.900	25.900	25.900	25.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	85.867	88.500	123.400	123.400	123.400	123.400

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030104-902-4 - Schulen ans Netz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	368.631	408.000	430.000	442.000	442.000	442.000
Veränderung Verwaltung			15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderungen Fachausschuss			35.400	35.400	35.400	35.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	368.631	408.000	480.400	492.400	492.400	492.400

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030105-902-8 - Schulen ans Netz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	186.366	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
Veränderungen Fachausschuss			19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	186.366	218.000	247.800	247.800	247.800	247.800

# Soziales, Integration & Demographie

Veränderungen

## Soziales, Integration & Demographie

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050101-905-2 - Zus. Maßn./Veranst./Integration Behind.**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	14.050	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
Veränderungen Fachausschuss			48.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	14.050	20.000	78.000	30.000	30.000	30.000

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	17.866	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Veränderungen Fachausschuss			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	17.866	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900



## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050101-907-7 - Zuschuss WABe für Wärmestube**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	28.495	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
Veränderungen Fachausschuss			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	28.495	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	<b>82.580</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
Veränderungen Fachausschuss			<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>82.580</b>	<b>84.700</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>	<b>89.200</b>

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	130.175	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
Veränderungen Fachausschuss			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	130.175	133.500	137.500	137.500	137.500	137.500

## Soziales, Integration & Demographie

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	130.175	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
Veränderungen Fachausschuss			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>130.175</b>	<b>133.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	132.943	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
Veränderungen Fachausschuss			3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>132.943</b>	<b>136.300</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>	<b>139.700</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050101-913-2 - Zuschuss Caritas Region AC-Stadt/Land**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	21.833	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
Veränderungen Fachausschuss			700	700	700	700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>21.833</b>	<b>22.400</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050101-914-9 - Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	15.949	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Veränderungen Fachausschuss			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	15.949	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	54.838	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
Veränderungen Fachausschuss			1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>54.838</b>	<b>56.300</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>



## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	34.850	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
Veränderungen Fachausschuss			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	34.850	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800

## Soziales, Integration & Demographie

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	29.059	47.100	47.100	29.100	29.100	29.100
Veränderungen Fachausschuss			900	900	900	900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	29.059	47.100	48.000	30.000	30.000	30.000

## Soziales, Integration & Demographie

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-050101-935-8 - "Leichte Sprache"**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			40.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	40.000	0	0	0

# Umwelt & Klimaschutz

Veränderungen

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	470.687	534.000	529.000	553.000	538.000	580.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-40.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>470.687</b>	<b>534.000</b>	<b>489.000</b>	<b>553.000</b>	<b>538.000</b>	<b>580.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	50.313	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-2.700	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	50.313	30.000	45.000	42.300	45.000	45.000

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)</b>						
<u>Erträge:</u>						
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-106.800	-106.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-106.800	-106.800	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)</b>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-53.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-53.500	0	0	0



## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			73.200	73.200	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	73.200	73.200	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)</b>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			16.100	16.100	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	16.100	16.100	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)</b>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			17.700	20.400	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	17.700	20.400	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-918-4 - Projekt IKIC (public safety)</b>						
57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			53.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	53.500	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster</b>						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-121.400	-63.900	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			115.100	58.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-6.300	-5.900	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster</b>						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-145.000	-86.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster</b>						
41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-17.900	-7.600	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			115.700	58.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			29.300	28.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	145.000	86.000	0	0



## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			600	3.700	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	600	3.700	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021501-919-4 - Projekt Virtual Disaster</b>						
57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			11.600	7.600	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			6.300	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Umwelt & Klimaschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-021501-920-1 - DMR - preRESC**

Aufwendungen:

50190000 - Sonstige Beschäftigte

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			158.600	158.600	0	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	158.600	158.600	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-021501-921-8 - Ausbau Baracke DLRG**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			20.000	0	0	0
<hr/>						
<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 021701 - Notfallrettung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-14.740.145	-14.015.000	-13.469.700	-12.769.700	-12.769.700	-12.769.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.574.300	-697.300	-577.300	-577.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-14.740.145	-14.015.000	-15.044.000	-13.467.000	-13.347.000	-13.347.000

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	93.969	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	93.969	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	644.730	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>644.730</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	131.748	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>131.748</b>	<b>157.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52360000 - Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.325.488	0	1.399.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			119.100	119.100	119.100	119.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.325.488	0	1.518.100	1.518.100	1.518.100	1.518.100

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	1.362.391	1.638.800	1.638.800	1.638.800	1.638.800	1.638.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.011.200	111.200	111.200	111.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.362.391</b>	<b>1.638.800</b>	<b>2.650.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen						
Haushaltsplanentwurf	294.723	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>294.723</b>	<b>370.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52530000 - Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen						
Haushaltsplanentwurf	1.229.812	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.229.812	1.250.000	1.179.400	1.179.400	1.179.400	1.179.400

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	145.516	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	145.516	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	441.443	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			65.000	65.000	65.000	65.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>441.443</b>	<b>325.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	31.316	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	31.316	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000



## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
54230000 - Leasing						
Haushaltsplanentwurf	206	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	68.831	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>68.831</b>	<b>36.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021701-900-4 - Notfallrettung</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	113.040	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			108.000	108.000	108.000	108.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>113.040</b>	<b>3.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-021701-903-4 - Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion**

Aufwendungen:

52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)

Haushaltsplanentwurf	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			100	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-021701-909-1 - Ausbildung Notfallsanitäter</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	209.580	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	209.580	540.000	620.000	620.000	620.000	620.000

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021702 - Krankentransport

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-3.789.544	-3.764.800	-3.564.800	-3.264.800	-3.264.800	-3.264.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-576.200	-575.200	-526.200	-526.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-3.789.544	-3.764.800	-4.141.000	-3.840.000	-3.791.000	-3.791.000

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	36.068	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	36.068	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.904.626	1.961.700	1.961.700	1.961.700	1.961.700	1.961.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			488.300	488.300	488.300	488.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.904.626	1.961.700	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000



## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>	<b>33.300</b>

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	5.016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	5.016	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
54230000 - Leasing						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	206	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	206	0	500	500	500	500

## Umwelt & Klimaschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-021702-900-8 - Krankentransport</b>						
54460010 - Aufwand für Versicherungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	49.703	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>49.703</b>	<b>47.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-130101-603-9 - Park Schloss Schönau</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			135.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	135.000	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet**

Aufwendungen:

52560000 - Aufwendungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf	0	190.000	0	200.000	200.000	200.000
Veränderungen Fachausschuss			200.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130103 - Natur und Landschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne</b>						
<u>Erträge:</u>						
42910010 - Auflösung PRAP						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-10.909	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-10.909	-16.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600

## Umwelt & Klimaschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-130103-921-7 - Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Aufwendungen:

53180010 - Auflösung ARAP

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	10.909	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>10.909</b>	<b>16.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>



## Umwelt & Klimaschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-140101-943-4 - Beratung CO2-Reduktion**

Aufwendungen:

52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

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

## Umwelt & Klimaschutz

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-140101-944-2 - Modellprogramm Fassadenbegrünung**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

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

**Mobilitätsausschuss**

# **Mobilitätsausschuss**

**Veränderungen**

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Haushaltsplanentwurf	2.406.084	3.248.500	3.248.500	3.248.500	3.248.500	3.248.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>2.406.084</b>	<b>3.248.500</b>	<b>2.648.500</b>	<b>2.648.500</b>	<b>2.648.500</b>	<b>2.648.500</b>

## Mobilitätsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120201-917-5 - P+R-Konzept</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	719	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderungen Fachausschuss			70.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	719	15.000	85.000	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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>	20.797	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Veränderungen Fachausschuss			15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	20.797	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Mobilitätsausschuss

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-120201-936-9 - Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits**

Aufwendungen:

52560000 - Aufwendungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			10.000	0	0	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.214	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Veränderungen Fachausschuss			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.214	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000



# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Veränderungen

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
Veränderung Verwaltung			-45.000	-90.000	-90.000	-90.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-15.700	-31.500	-31.500	-31.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	121.500	60.800	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung</b>						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-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

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung</b>						
45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-500	-500	-500	-500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

# Verlagerungen



**Schulausschuss**

# **Schulausschuss**

**Verlagerungen**



## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS**

Aufwendungen:

52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	568.400	585.400	603.000	621.100
Verlagerung (2. VN)			-568.400	-585.400	-603.000	-621.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS</b>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	9.859.775	11.103.900	10.935.700	11.686.100	11.974.600	12.270.300
Verlagerung (2. VN)			568.400	585.400	603.000	621.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>9.859.775</b>	<b>11.103.900</b>	<b>11.504.100</b>	<b>12.271.500</b>	<b>12.577.600</b>	<b>12.891.400</b>



# **Haushaltsplanung 2020**

**Veränderungsnachweisung zum  
Konsumtiven Finanzplan 2020  
für den Finanzausschuss**

**Stand: 03.01.2020 - 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 010906 - Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Finanzstelle: 010906900 - Zahlungsabwicklung B-9</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinst						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	-6.594.700	-63.695.800	-13.550.000	-40.038.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			4.113.300	1.018.800	2.058.500	1.986.200
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	-2.481.400	-62.677.000	-11.491.500	-38.052.000

## Finanzausschuss

### Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-8.381.298	-47.689.700	-47.882.700	-51.026.200	-50.491.200	-47.364.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-6.319.700	-98.700	759.300	1.280.800
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	-8.381.298	-47.689.700	-54.202.400	-51.124.900	-49.731.900	-46.084.100



# **Haushaltsplanung 2020**

**Veränderungsnachweisung zum  
Investitionsplan 2020  
für den Finanzausschuss**

**Stand: 03.01.2020 - 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 010907 - Vollstreckung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-010907-900-00100-900-1 - Beschaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung-J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		500	500	500	500	500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		500	3.500	500	500	500

## Finanzausschuss

### Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-173002-955-00400-100-1 - Gebäude Franzstraße</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			120.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	120.000	0	0	0

Hauptausschuss

# Hauptausschuss

Veränderungen

## Hauptausschuss

### Produkt 010204 - Dezernate

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-010204-900-00600-900-2 - Investitionen Dezernat IV</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	400	400	400	400

**Kinder- & Jugendausschuss**

# **Kinder- & Jugendausschuss**

**Veränderungen**

## Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-060201-900-00100-990-4 - Kinderheim Maria im Tann - Umbau</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			50.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	50.000	0	0	0

# Personal- & Verwaltungsausschuss

Veränderungen

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-56.700	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-56.700	0	0	0



## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-020101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Fahrzeugen</b>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-34.200	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-34.200	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### Produkt 020702 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-020702-900-00200-800-1 - Besch.Dienst- u. Schutzkleid.</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		50.000	50.000	50.000	30.000	50.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		50.000	46.600	46.600	26.600	46.600

Planungsausschuss

# Planungsausschuss

Veränderungen

## Planungsausschuss

### Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-61.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-61.000	0	0	0

## Planungsausschuss

### Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		281.000	100.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			60.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		281.000	160.000	0	0	0

**Schulausschuss**

# **Schulausschuss**

**Veränderungen**

## Schulausschuss

### Produkt 030104 - Gymnasien

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8/G9</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	-849.800	-1.699.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	0	0	-849.800	-1.699.500

## Schulausschuss

### Produkt 030104 - Gymnasien

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-030104-900-00100-991-2 - Belastungsausgleich G8/G9</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	849.800	1.699.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	0	0	849.800	1.699.500



**Sportausschuss**

# **Sportausschuss**

**Veränderungen**

## Sportausschuss

### Produkt 080102 - Sportplätze u.Stadien

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-080102-100-00100-900-1 - Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			577.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	577.000	0	0	0

## Sportausschuss

### Produkt 080102 - Sportplätze u.Stadien

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-080102-900-00200-900-1 - Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		500.000	0	500.000	0	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			500.000	500.000	0	0
Veränderungen Fachausschuss			60.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		500.000	60.000	500.000	0	500.000
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			500.000	500.000	0	0

# Umwelt & Klimaschutz

Veränderungen

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			40.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	40.000	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-021501-900-09400-900-2 - Einsatzüberbekleidung</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf		253.000	238.000	243.000	258.000	280.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-40.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		<b>253.000</b>	<b>198.000</b>	<b>243.000</b>	<b>258.000</b>	<b>280.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-11.600	-7.600	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-6.300	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-17.900	-7.600	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-021501-900-13600-900-1 - Projekt Virtual Disaster</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			11.600	7.600	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			6.300	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	17.900	7.600	0	0



## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-021501-900-13700-900-1 - Projekt IKIC (public safety)</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68160000 - Investitionszusch v sonst öffentl Sonderrechnungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-53.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-53.500	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-021501-900-13700-900-1 - Projekt IKIC (public safety)</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			53.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	53.500	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-130101-600-00300-900-1 - Park Schloss Schönau</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			135.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	135.000	0	0	0

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		190.000	0	200.000	200.000	200.000
Veränderungen Fachausschuss			200.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		190.000	200.000	200.000	200.000	200.000

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 140101 - Umweltschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-140101-800-00300-900-1 - Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.600	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		20.000	18.400	20.000	20.000	20.000

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 140101 - Umweltschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-2.900	-100	-100	-100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-4.800	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-7.700	-100	-100	-100

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 140101 - Umweltschutz

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-140101-900-02200-900-1 - Kooperationsprojekt FLIP</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			6.400	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	6.400	0	0	0

**Mobilitätsausschuss**

# **Mobilitätsausschuss**

**Veränderungen**



## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			40.300	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	40.300	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-01800-300-1 - Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	75.400	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			25.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	100.400	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. &amp; Beiträge § 8 KAG -J-</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		-2.009.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800	-1.949.800

## Mobilitätsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120201-900-02800-900-1 - Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			10.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	10.000	0	0	0

# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Veränderungen

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011301 - Bodenbevorratung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-011301-000-00100-100-4 - Wegeverlagerung Trianel</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			120.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	120.000	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-100401-900-00100-900-1 - Wohnraumschutzsatzung</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-100	-100	-100	-100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-100	-100	-100	-100

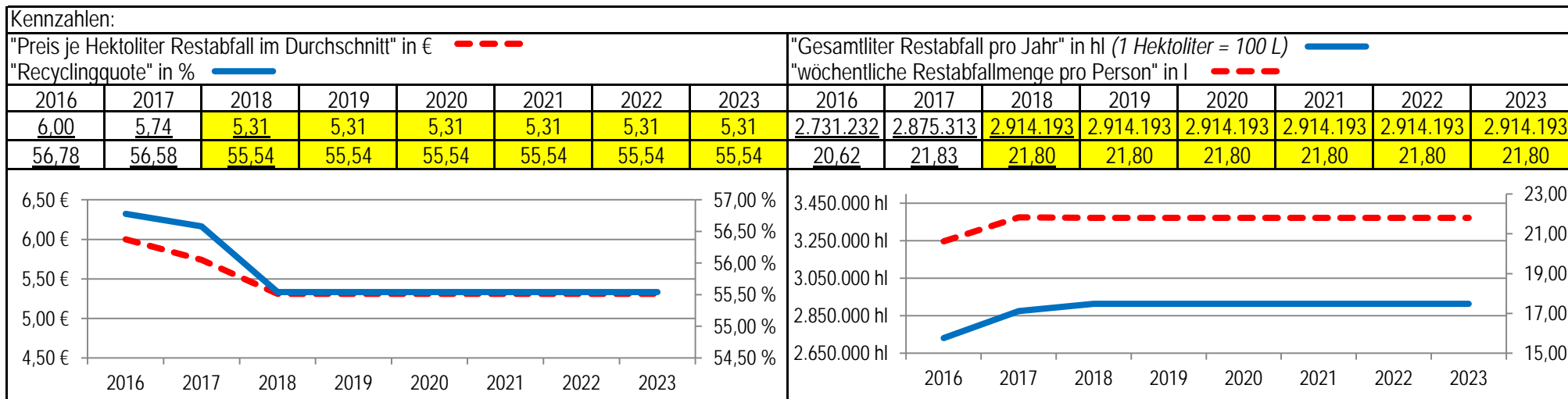
# Produktblätter





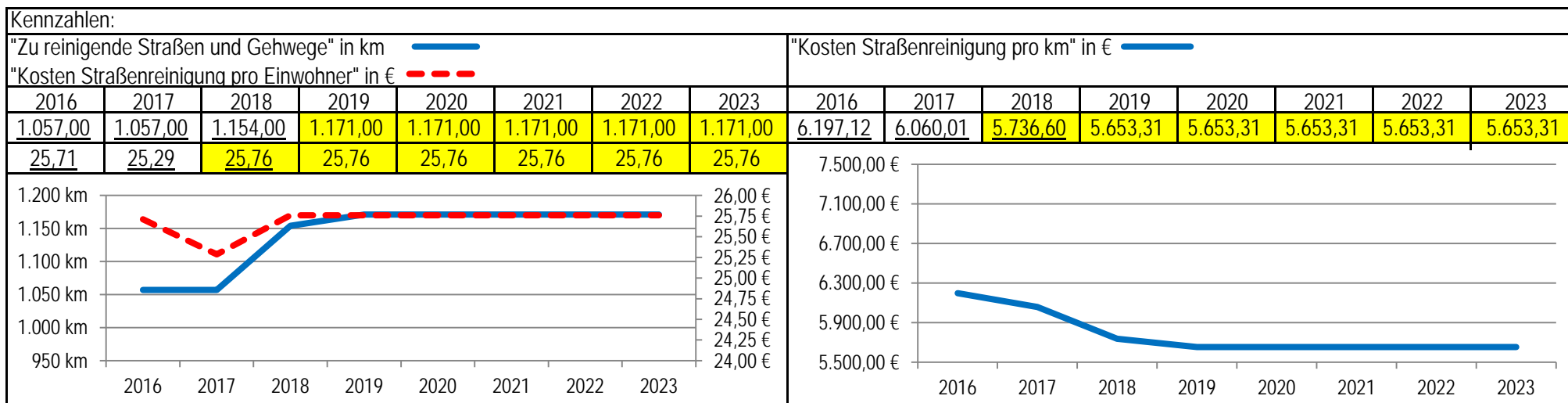
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 169		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Abfallwirtschaft: -26.928.200 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Abfallwirtschaft: 0 €		

Beschreibung: Leerung der Rest-, Bio- und Papierabfallbehälter, ebenso ganzjährig an 27 Standorten in AC die Leerung der Grünschnittcontainer. Weiterhin zweimal jährlich Abholung von Baum- und Strauchschnitt sowie zum Jahresanfang die Weihnachtsbaumabfuhr. An den zwei Recyclinghöfen wird die kostenlose Annahme von verschiedenen Abfallstoffen angeboten. Zu den weiteren Leistungen gehören	Fortsetzung: die mobile Sammelstation für Schadstoffe, sechsmal jährlich an 29 Standorten in Aachen; Rekultivierung/Nachsorge der ehemaligen Deponie Herzogenrath.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22), ZEW, AWA
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Betriebssatzung E 18, Abfallwirt.satzung, Abfallgeb.satzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen
Ziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kostenminimierung unter stetiger Verbesserung des qualitativen Standards um die Gebühren stabil zu halten.</li> <li>2. Forcierung der Verwertung von Abfällen, um perspektivisch eine Recyclingquote von mindestens 65 % zu erreichen.</li> <li>3. Reduzierung der Abfallmengen durch gezielte Abfallberatung.</li> </ol>	



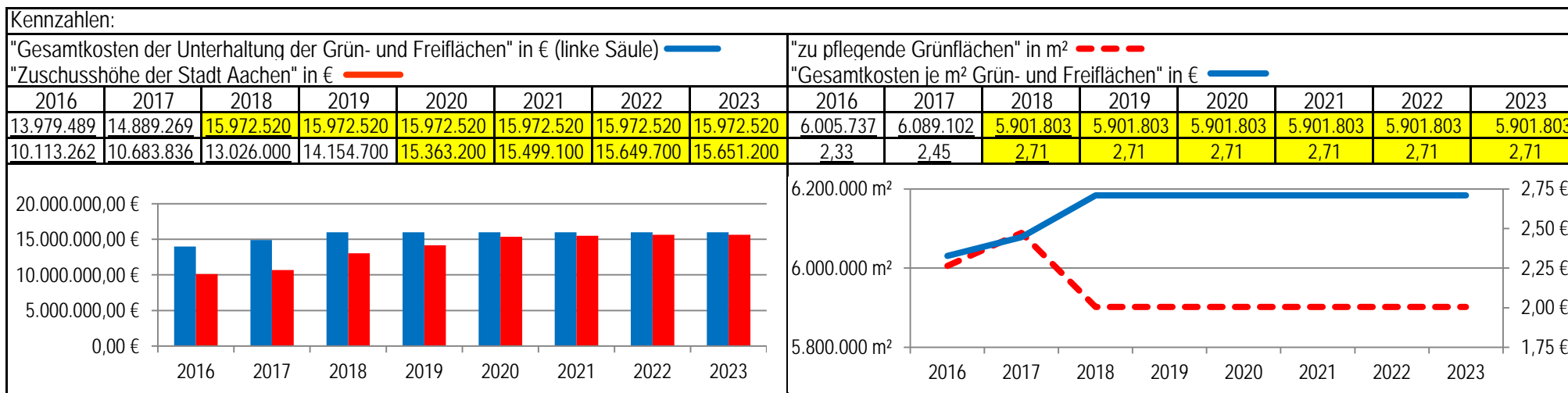
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Stadtreinigung</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 124		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Stadtreinigung: -8.230.300 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Stadtreinigung: 0 €		

Beschreibung: Beseitigung von Schmutz und Abfällen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Verkehrsinseln, Fahrbahn-Mittelstreifen, Radwegen, Parkplätzen, bepflanzten Verkehrsberuhigungen, Grünstreifen an Geh- und Radwegen sowie im Umfeld von Baumscheiben. Weiterhin regelmäßiges Leeren und Instandhalten der Papierkörbe und Säubern der Marktflächen. Zu den Aufgaben gehört auch die Reinigung nach Großveranstaltungen, wie Karnevalsumzügen, Innenstadtfesten und verkaufsoffenen Sonntagen.	Fortsetzung: Das Entfernen von Verunreinigungen nach Unfällen, etc.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20), Fachbereich Steuern und Kasse (FB 22)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Betriebssatzung E 18, Straßenreinigungssatzung, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips um die Kosten der Straßenreinigung mindestens konstant zu halten.	



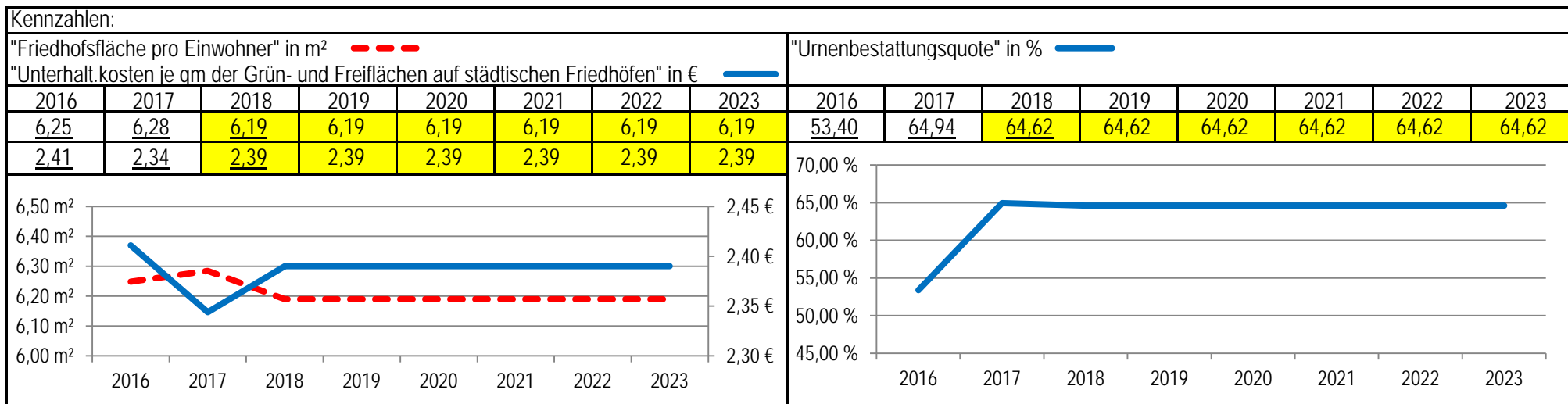
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020 Stellen/VZÄ: 222,5 Volumen Sparte Grün- u. Freifl. -16.454.000 € Ergebnis Sparte Grün- u. Freifl. -576.400 €	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Grün- und Freiflächen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb  Betriebsleitung: Herr Thalau
--	--	---

Beschreibung: Die Mitarbeiter des Aachener Stadtbetriebs pflegen die Grün- und Parkanlagen sowie die öffentlichen Spielplätze der Stadt Aachen. Weiterhin wird das sogenannte Straßenbegleitgrün, hierzu zählen Pflanzflächen, Rasenflächen und Bäume, die Straßen, Radwege und Fußwege innerhalb der Stadt Aachen begleiten, gepflegt. Zudem erfolgt die Instandhaltung von Ausstattungen wie Poller,	Fortsetzung: Baumscheibenschutzeinrichtungen, Bänken und Abfallbehältern. Die Baumpflege und -kontrolle gehört ebenso zum Aufgabenspektrum wie die Unterhaltung der Sportplätze.
	Mitwirkung/Beteiligung: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Umwelt (FB 36)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebsatzung E 18, sonst. Gesetze hinsichtl. der Unterhaltung u. Pflege von Grünflächen und Gewässern, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: Wasserverband Eifel-Rur (WVER), EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele: 1. Gewährleistung eines wirtschaftlichen Verhältnisses zwischen dem hohen Pflegeanspruch im Stadtgebiet und den daraus entstehenden Kosten, um die Gesamtkosten der Unterhaltung der Grün- und Freiflächen je m <sup>2</sup> konstant zu halten.	



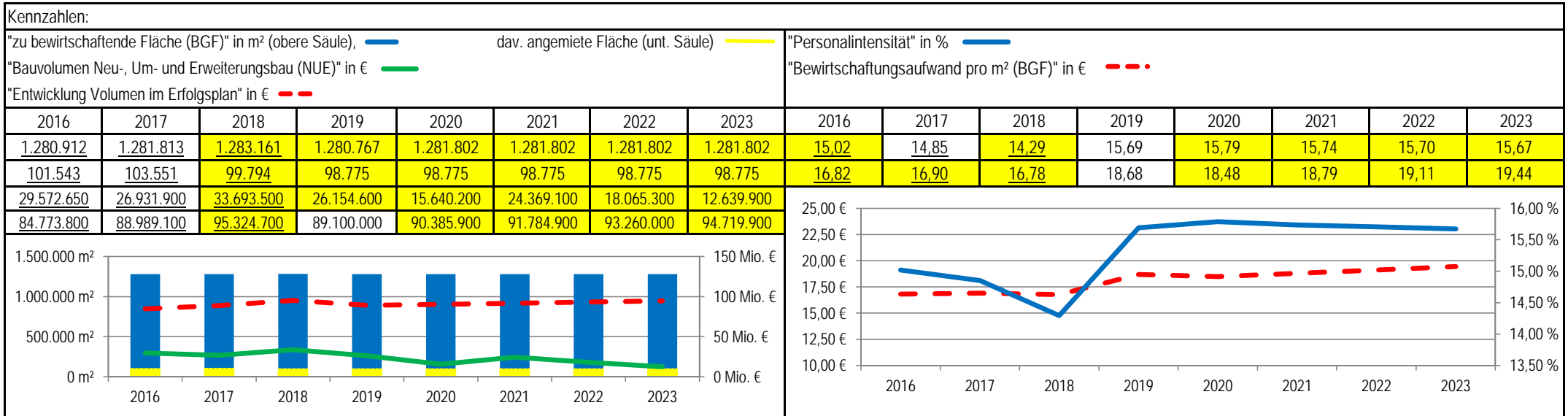
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020	<b>Aachener Stadtbetrieb ASB (E 18)</b> <b>Sparte Friedhofswesen</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Kremer
Stellen/VZÄ: 65		zuständiger Ausschuss: BA Aachener Stadtbetrieb
Volumen Sparte Friedhofswesen: -5.708.500 €		Betriebsleitung: Herr Thalau
Ergebnis Sparte Friedhofswesen: 0 €		

Beschreibung: Friedhöfe stellen Orte der Bestattung, Trauer, Erinnerung und der friedlichen Ruhe dar. Sie bieten in unserer schnelllebigen und kontrastreichen Zeit Platz und Raum zur Trauer um die geliebten Menschen. Als Orte der lebendigen Erinnerung mit individuell gestalteten Grabstätten sind sie Ankerpunkte gegen das Vergessen. So haben Friedhöfe auch eine (stadt-) historische Bedeutung und spiegeln die Kultur und die geistige Haltung ihrer Zeit wider.	Leistungen: Verlängerung von Grabnutzungsrechten, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Ehren- und Kriegsgräber sowie der jüdischen Friedhöfe, Genehmigung und Kontrolle von Grabmälern, Vorbereitung und Begleitung von Beisetzungen, Feuerbestattungen.
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, KAG NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Krematoriumssatzung, Betriebssatzung E 18, WP E 18, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger: EinwohnerInnen, ortsfremde Leistungsempfänger
Ziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erstellung eines Friedhofsentwicklungskonzepts, um die Reduktion von Friedhofsflächen zu erreichen.</li> <li>2. Die Unterhaltungskosten zumindest auf konstantem Niveau halten.</li> </ol>	



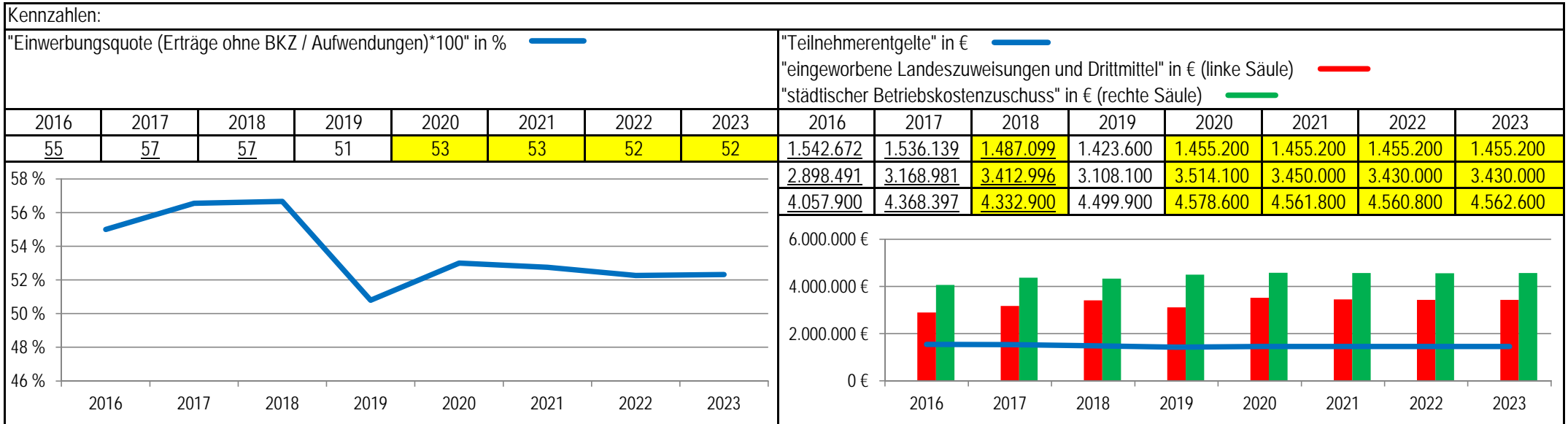
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020		<b>Gebäudemanagement der Stadt Aachen (E 26)</b>	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	188,00		zuständiger Ausschuss: BA Gebäudemanagement
Volumen Wirtschaftsplan:	-90.385.900 €		Betriebsleitung: Frau Ferber und Herr Schavan
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-12.346.900 €		

Beschreibung:	Das Gebäudemanagement der Stadt Aachen versteht sich als ganzheitlicher Gebäudedienstleister. Gegenstand und Zweck sind die Deckung der Raum- und Flächenbedarfe für städtische Nutzer/Bedarfsträger und der Erhalt der Nutzungs- und Funktionsfähigkeit des Gebäudebestandes.	Leistungen:	Umfassende Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden Neu-, Um- und Erweiterungsbau Serviceleistungen (gemäß Betriebssatzung)
		Mitwirkung/Beteiligung:	Städtische Organisationseinheiten und Städteregion als Bedarfsträger; externe Beauftragte
	Investitionsvolumen des Wirtschaftsplans 2020: 15.640.200 €		
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Vergaberecht NRW, Betriebsatzung E 26, Wirtschaftsplan E 26, kommunalpol. Beschlüsse	Empfänger:	Organisationseinheiten der Stadt Aachen und Städteregion, Gebäudenutzer, EinwohnerInnen
Ziele:	1. Bewirtschaftungsaufwand pro qm BGF im interkommunalen Vergleich auch weiterhin auf niedrigem Niveau halten. 2. Personaleinsatz orientiert an der zu betreuenden Fläche und dem umzusetzenden Volumen (Basis interkommunale Kennzahlen/Richtwerte). 3. Wirtschaftliche Aufgabendurchführung, u.a. in der Relation von Eigen-/Fremdleistungen.		



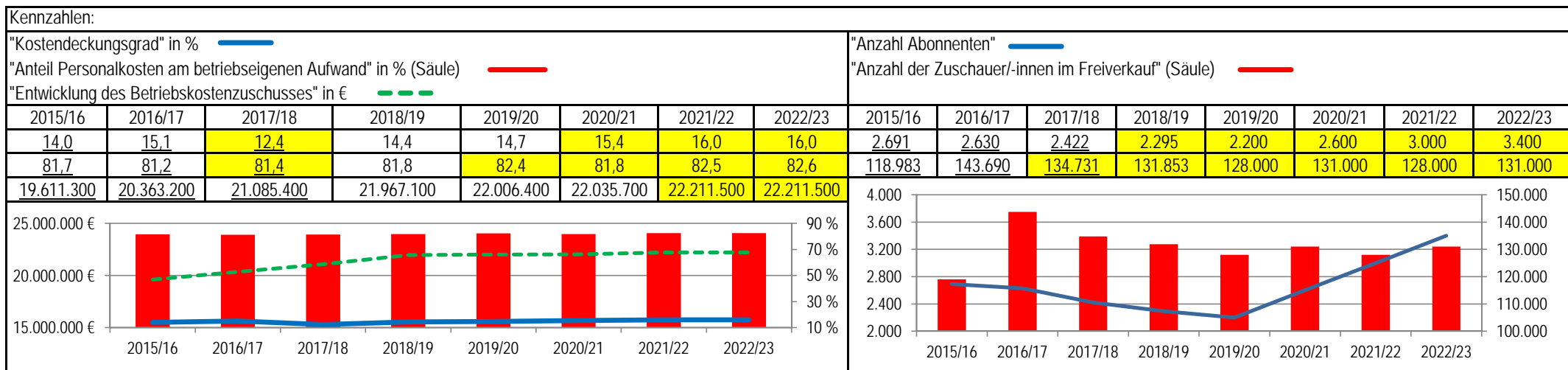
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020		<b>Volkshochschule (VHS)</b> <b>Das Weiterbildungszentrum E 42</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	77,1		zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS
Volumen Wirtschaftsplan:	-9.742.700 €		Betriebsleitung: Frau Dr. Blüggel
Ergebnis Wirtschaftsplan:	0 €		

<b>Beschreibung:</b> Die VHS ist n.d.Weiterbildungsgesetz des Landes NRW die Weiterbildungspflichtaufgabe Aachens. Angebote sind unabhängig von politischen, religiösen oder ideologischen Schwerpunkten und stehen allen Bürger/Innen offen. Die VHS vermittelt durch moderne Lehr- und Lernformen unter optimaler Nutzung moderner Technologien Wissen, das immer auf dem neuesten Stand ist und stark macht für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die geprägt ist von stetiger Veränderung und immer höher angesetzten Qualifikationsstandards. Sie bietet individ. Lernen ganzjährig, fast rund um die Uhr.	<b>Leistungen:</b> Das Angebot umfasst Themen aus den Bereichen Lern- und Arbeitstechniken, EDV u. Berufliche Bildung, 20 Fremdsprachen, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Eltern- u. Familienbildung, Gesundheit, Bewegung u. Psychologie, Kunst, Kultur und Kreativität, Grundbildung u. Schulabschlüsse, Natur u. Technik, Gesellschaft, etc.
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Weiterbildungsgesetz NRW, Betriebssatzung E 42, Wirtschaftsplan E 42, kommunalpol. Beschlüsse	<b>Empfänger:</b> LeistungsempfängerInnen / Kursteilnehmende
<b>Ziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neue Teilnehmende oder neue Teilnehmendengruppen werden bei mindestens gleichbleibenden Zahlen erschlossen.</li> <li>2. Dienstleistungen und Kundenorientierung werden optimiert.</li> </ol>	



Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2019/2020		<b>Theater und Musikdirektion E 46/47</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	283,2		zuständiger Ausschuss: BA Theater und VHS
Volumen Wirtschaftsplan:	-25.769.500 €		
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-160.100 €		Betriebsleitung: Herr Schmitz-Auferbeck / Herr Ehler

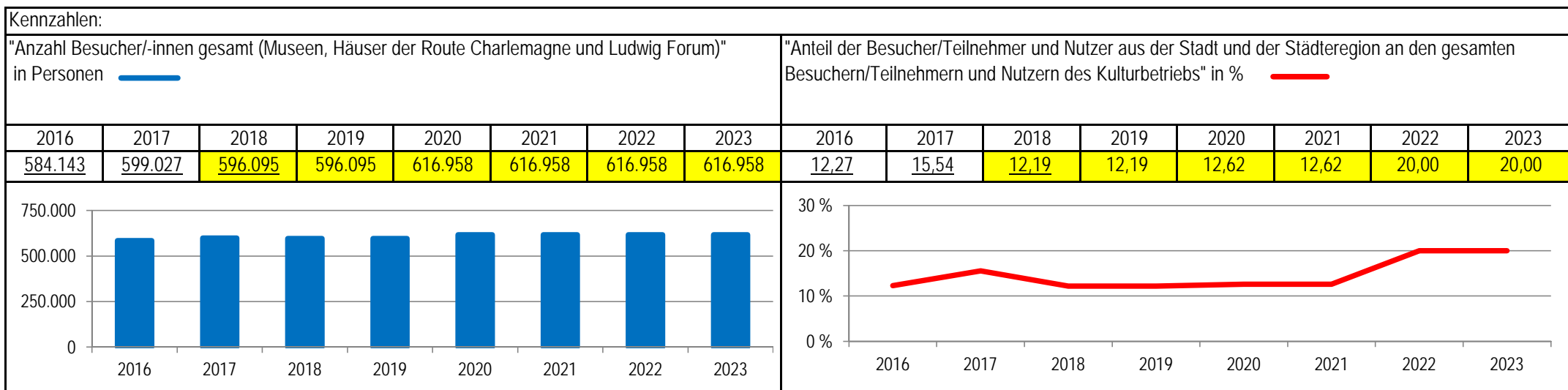
Beschreibung:	Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadttheater und Musikdirektion Aachen wird in Form eines Drei-Sparten-Hauses - Musiktheater, Schauspiel und Konzerte - geführt. Der Betrieb verfügt über drei Spielstätten "Großes Haus", "Kammerspiele" und "Mörgens". Die Sinfoniekonzerte finden im städtischen Kongresszentrum "Eurogress" statt. Daneben wird das Theater-Foyer für kammermusikalische Aufführungen genutzt.	Leistungen:	Premieren, Uraufführungen, deutsche Erstaufführungen, Musiktheater, Schauspiel und Angebote für Kinder und Familien
		Mitwirkung/Beteiligung:	Selbstständige Künstler, freie Ensembles, Kooperationspartner
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 46/47, Wirtschaftsplan E 46/47, kommunalpolitische Beschlüsse, Zielvereinbarung	Empfänger:	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 16 % bis zum Ende der Spielzeit 2020/2021. 2. Steigerung der Zuschauer- und Abonnentenzahlen.		





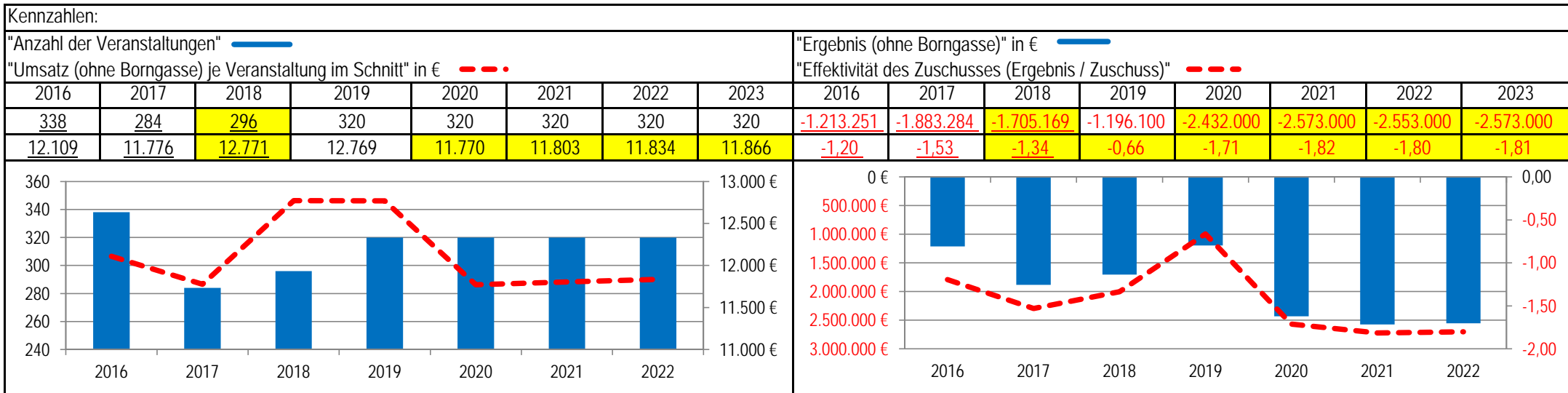
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020		<b>Kulturbetrieb (E49)</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ:	252		zuständiger Ausschuss: BA Kultur
Volumen Wirtschaftsplan:	-27.075.860 €		Betriebsleitung: Herr Müller
Ergebnis Wirtschaftsplan:	0 €		

Beschreibung:	Die Handlungsfelder des Kulturbetriebs sind u.a. die Förderung der Künste, das Bewahren des kulturellen Erbes, die kulturelle Bildung, die Kulturwirtschaft, die Förderung des Bürgerengagements, die Gewinnung von kulturellen Förderern (Sponsoring) und die Kulturentwicklung.	Leistungen:	Unterhaltung u. Fortentwickl. der städt. Museen, des Ludwig Forums für Internat. Kunst u. der Route Charlemagne; Stadtarchiv; Pflege von Musik durch die Musikschule; Bereitstellung von Medien durch die Stadtbücherei; kulturelle Veranstaltungen etc., organisiert vom Veranstaltungsman., Kulturservice u. der Barockfabrik; Kunst- u. Kulturvermittlung.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Externe Kultureinrichtungen / Vermittlungen
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EigVO NRW, GO NRW, Betriebssatzung E 49, Wirtschaftsplan E 49, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	EinwohnerInnen, Besucher / Touristen der Stadt Aachen
Ziele:	1. Mindestens 20 % der Besucher/Teilnehmer und Nutzer kommen bis 2023 aus Stadt und Städteregion. 2. 3,5 % Steigerung der Besucherzahlen in den Museen, den Häusern der Route Charlemagne und im Ludwig Forum in 2020.		



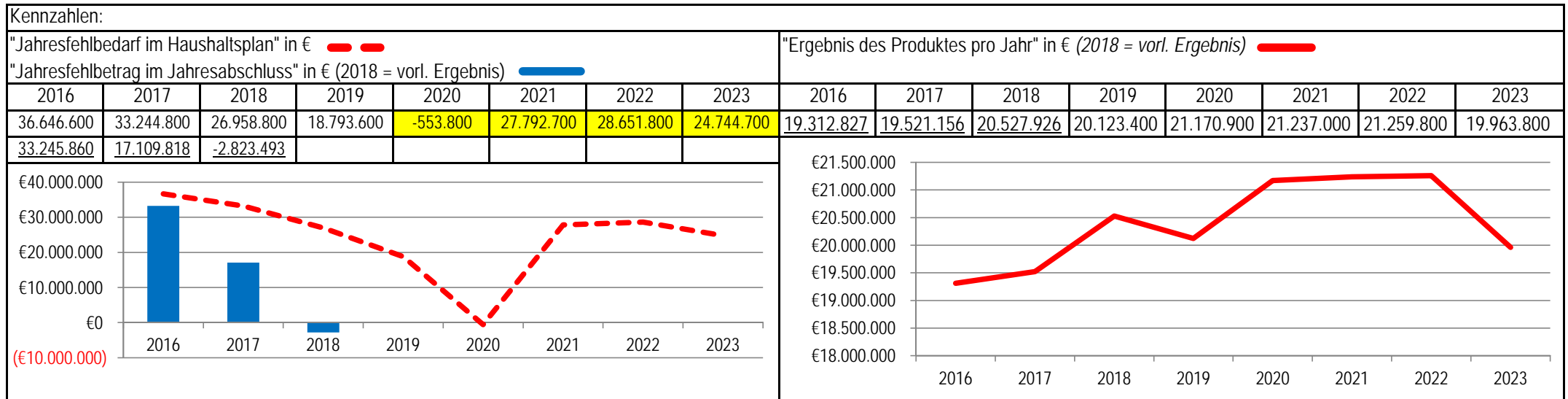
Stadt Aachen, Wirtschaftsplan 2020		<b>Eurogress Aachen (E 88)</b>	zuständiges Dezernat: VI, Prof. Dr. Sicking
Stellen/VZÄ:	35,00		zuständiger Ausschuss: BA Eurogress
Volumen Wirtschaftsplan:	-7.924.000 €		Betriebsleitung: Frau Wulf
Ergebnis Wirtschaftsplan:	-2.432.000 €		

Beschreibung:	Im Eurogress Aachen werden große nationale und internationale Kongresse abgehalten. Das Eurogress Aachen bietet Raum für eine Vielzahl von Veranstaltungen: Kongresse, Tagungen, Seminare, Konferenzen, Messen, Ausstellungen, Konzerte & Musicals, Theatervorführungen und vieles mehr. Das Eurogress Aachen vermarktet auch das Open Air Gelände Bendplatz Aachen und den Event Bereich im Tivoli Stadion in Aachen.	Leistungen:	Das Eurogress Aachen bietet einen maßgeschneiderten Rundum-Service für Veranstaltungen jeglicher Art.
		Mitwirkung/Beteiligung:	Cateringservice, Dienstleister
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, HGB, EIG VO NRW, SBauVO/Teil 1: Versammlungsstätten, GO NRW, Betriebssatzung E 88, Wirtschaftsplan E 88, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger:	Veranstalter von Events jeglicher Art sowie deren BesucherInnen
Ziele:	1. Steigerung des Umsatzes je Veranstaltung 2. Steigerung der Effektivität des Zuschusses		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 17,54		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -1.716.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 21.170.900 €		produktverantwortlich: Herr Kind

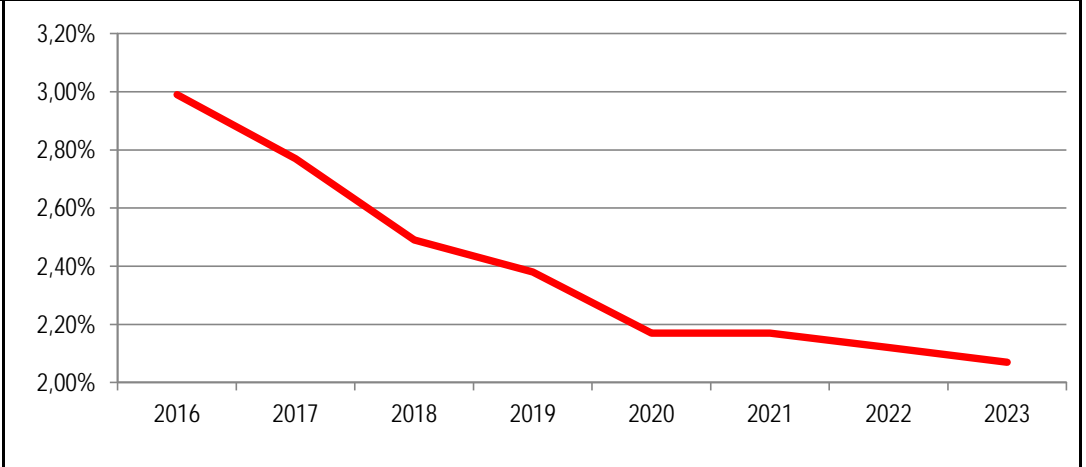
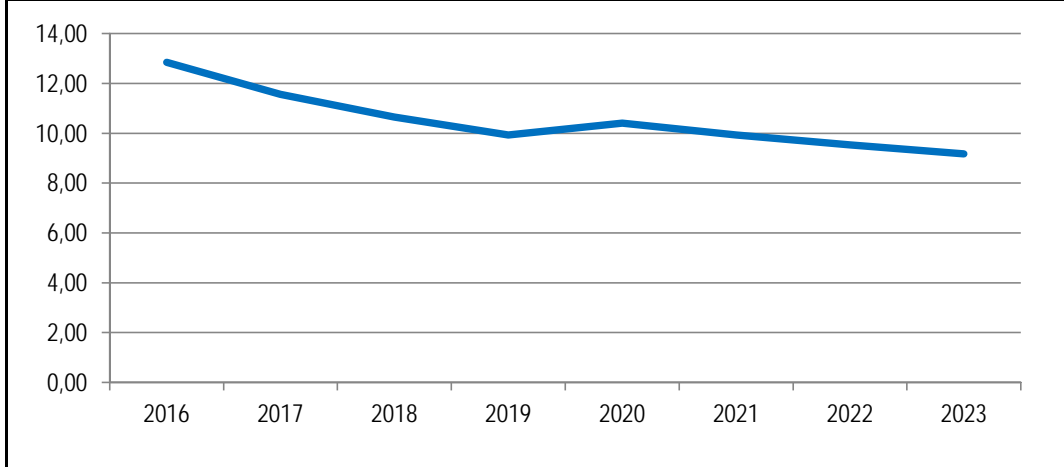
Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Schlussbilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, des Gesamtabschlusses, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Haushaltskonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss inkl. Lagebericht und Anhang, Gesamtabschluss inkl. Gesamtanhang und -lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsanstalt (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, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 4,69		
Produktvolumen: -259.700 €		
Produktergebnis: 238.200 €		
	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement & Rechnungswesen	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Schuldenmanagement, Aufnahme und Verwaltung von Investitionskrediten, Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen, Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen, Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht, Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: siehe Beschreibung
	Hinweis: <i>Zins- und Tilgungsleistung für die Investitionskredite: siehe Produkt 160201 „sonstige allg. Finanzwirtschaft“</i>
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Banken, Sparkassen und Versicherungen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken und Sparkassen
Produktziele: 1. Geringe Zinsbelastung und bestmögliche Risikostreuung bei Darlehenslaufzeiten	

Kennzahlen:															
"Durchschnittliche effektive Festzinslaufzeit des Bestandes der investiven Kredite zum 31.12 des Jahres" in Jahren								"Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12,85	11,56	10,65	9,93	10,41	9,93	9,54	9,18	2,99%	2,77%	2,49%	2,38%	2,17%	2,17%	2,12%	2,07%



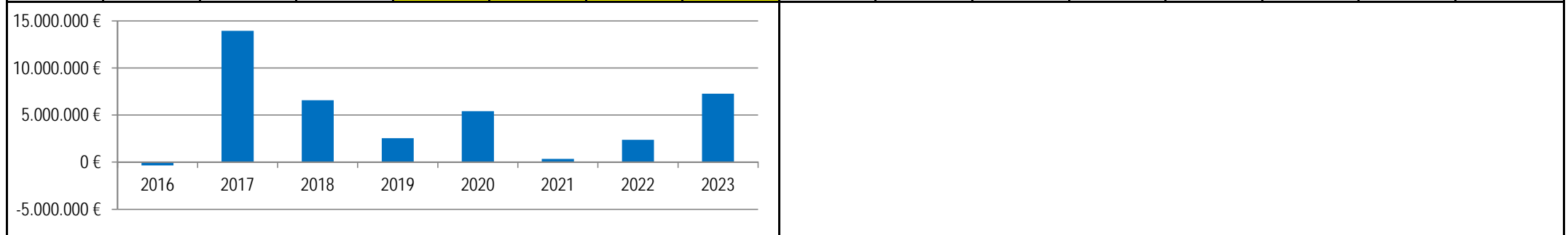
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 produktverantwortlich: Herr Kind
Stellen/VZÄ: 4,15		
Produktvolumen: -13.275.000 €		
Produktergebnis: <b>-2.451.300 €</b>		
	Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Beratung und Unterstützung von Verwaltung und Stadtrat bei der Wahrnehmung der Gesellschafterinteressen der Stadt Aachen gegenüber den Beteiligungsgesellschaften, Planung und Bewirtschaftung der relevanten Konten (Gewinnausschüttungen, Verlustabdeckungen, Einlagen, Zuschüsse), Unterstützung der Beteiligungsgesellschaften	Leistungen: Analyse von Berichten, Daten und Strategien, Prüfung von Strukturveränderungen zur Optimierung, Beratung und Begleitung der Beteiligungsunternehmen, Erstellung des Beteiligungsberichtes
	Mitwirkung/Beteiligung: Oberbürgermeister, Fachämter, FB 20, FB 30, StB/WP, Anwälte, Bezirksregierung, Beteiligungen, Vertreter anderer (Mit-)Gesellschafter

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Gesellschaftsverträge, Satzungen, AktG, GmbHG, HGB	Empfänger: Oberbürgermeister, Dez II, Dez. V, Dez. VI, Verwaltungsvorstand, Stadtrat, Aufsichtsratsmitglieder, Fachbereiche, Beteiligungsgesellschaften
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ertragsmaximierung für den Haushalt aus Ergebnissen der städtischen Beteiligungen (beinhaltet Minimierung der Verlustübernahmen)</li> <li>2. Qualität der Berichterstattung und Beratung weiter verbessern</li> <li>3. Nachhaltiges Hinwirken auf rechtmäßiges und wirtschaftliches Handeln der Beteiligungen</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:									
"Ertrag aus städtischen Beteiligungen" in €									
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
-345.516	13.949.284	6.580.500	2.552.600	5.423.300	353.200	2.375.200	7.259.200		

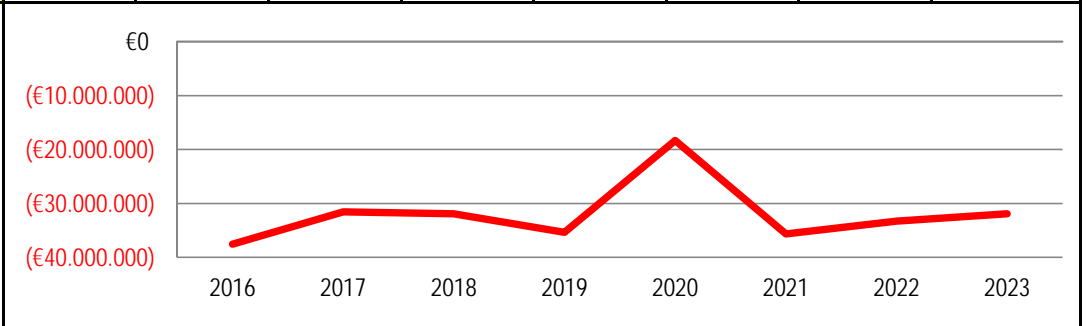
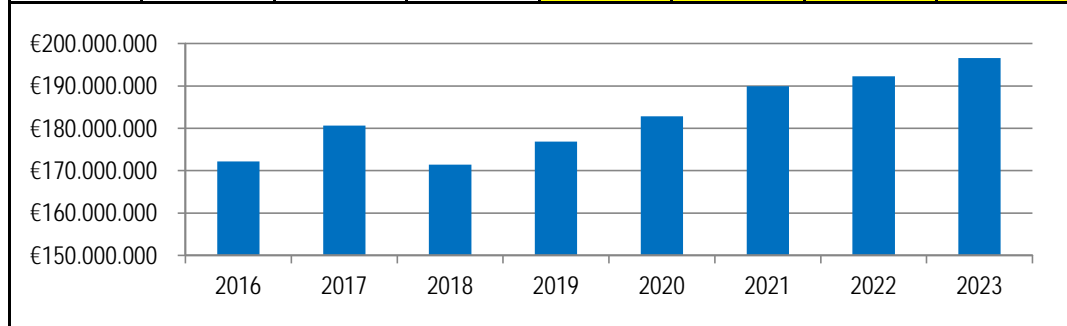


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweis. & allg. Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss
Produktvolumen: -186.292.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-18.323.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kind

Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen.	Leistungen: siehe Beschreibung
Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig.	Mitwirkung/Beteiligung: Land NRW, Städtetag, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NW, KomHVO, Aachen-Gesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Umlagegesetz (für die Festsetzung der Regionsumlage)	Empfänger: Land NRW, StädteRegion Aachen, weitere Organisationseinheiten im öffentlichen Bereich

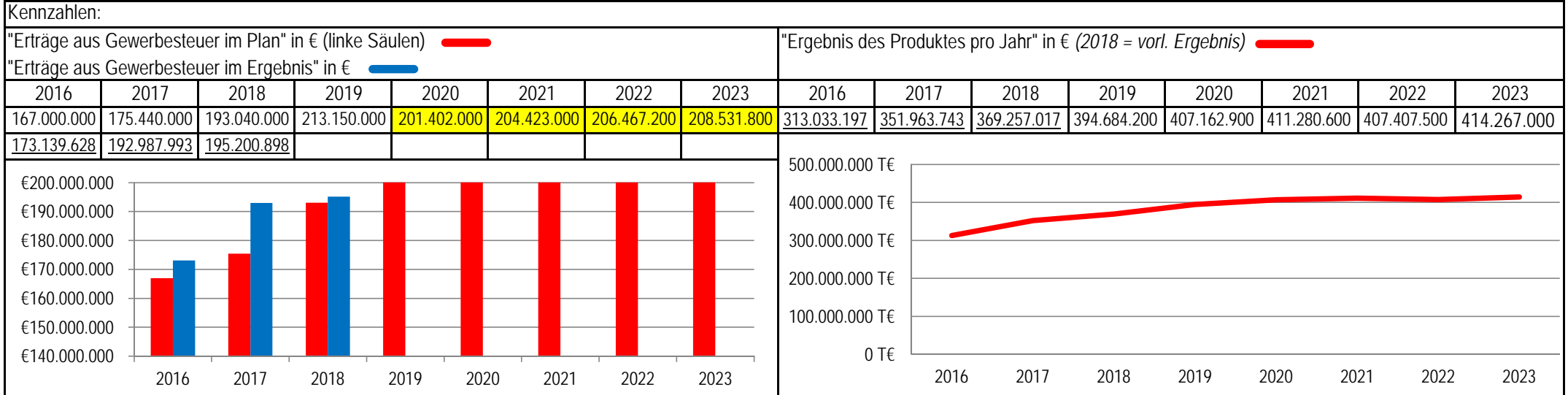
Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der allgemeinen Finanzbeziehungen zwischen Stadt und StädteRegion
Hinweis: <i>Aufwendungen aufgrund der an die StädteRegion Aachen übertragenen Aufgaben. Bis 2018 Städteregionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gezahlter Ausgleichszahlungen. Ab 2019 differenzierte Städteregionsumlage.</i>

Kennzahlen:															
<b>"Differenzierte Städteregionsumlage zzgl. Weiterleitung Gewinne aus einer Beteiligung in" €</b>								<b>"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)</b>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
172.200.308	180.665.199	171.392.385	176.833.000	182.854.900	189.931.200	192.235.100	196.576.000	-37.584.501	-31.567.027	-31.923.187	-35.355.200	-18.323.000	-35.649.100	-33.306.200	-31.934.300



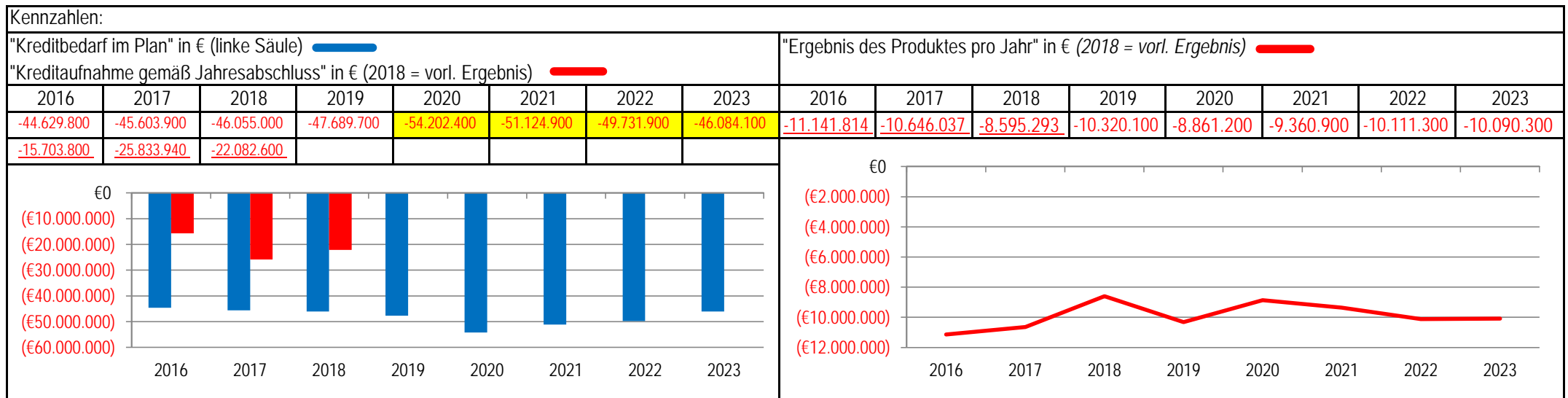
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 produktverantwortlich: Herr Hermanns
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -18.080.400 €		
Produktergebnis: 407.162.900 €		
	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, Haushaltsplanentwurf 2020	<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: -9.534.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-8.861.200 €</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, KomHVO NRW	Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Banken und Sparkassen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>Optimierung der Zinsbelastung</li> <li>Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung</li> </ol>	







# § 13-Liste

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Entwurf Plan 2021	Änderung VN	Plan 2021	Entwurf Plan 2022	Änderung VN	Plan 2022	Entwurf Plan 2023	Änderung VN	Plan 2023	Entwurf Folgejahre	Änderung VN	Folgejahre
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	0	737.000	737.000	0	737.000	737.000	0	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	252.000	495.000	747.000	360.000	388.000	748.000	0	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	14.000	69.000	83.000	20.000	63.000	83.000	0	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78310000	0 €	2.800	-2.800	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	-161.200	-502.800	-664.000	-230.400	-433.600	-664.000	0	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Pontstraße / Marienbongard	5-120102-000-11800-300-1	78520000	0 €	0	0	0	450.000	-450.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78520000	0 €	810.000	0	810.000	810.000	340.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78350000	0 €	45.000	9.000	54.000	45.000	105.000	150.000	0	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78310000	0 €	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	68110000	0 €	-691.200	0	-691.200	-691.200	-348.800	-1.040.000	0	0	0	0	0	0
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 61	12.01.02	Försterstraße	5-120102-300-02600-300-1	78520000	0 €	0	150.000	150.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	78510000	0 €	1.400.000 €	2.800.000	4.200.000 €	1.400.000 €	0	1.400.000 €	1.400.000 €	0	1.400.000 €	0 €	0	0 €

# **Anlage 4: Entwicklung des Eigenkapitals**

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	2020	2021	2022	2023
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>916,3</b>	<b>908,4</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,6</b>	<b>640,8</b>	<b>612,2</b>
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	-8,0	0,0	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	-10,4	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	-27,0	-18,8	0,6	-27,8	-28,7	-24,7
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>908,4</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,6</b>	<b>640,8</b>	<b>612,2</b>	<b>587,4</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>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>0,0</b>
Inanspruchnahme (-)	-30,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgleichsrücklage neuer Stand</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>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</b>	<b>-30,4</b>	<b>-33,0</b>	<b>-36,1</b>	<b>-40,8</b>	<b>-36,2</b>	<b>-33,2</b>	<b>-17,1</b>	<b>-27,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>0,6</b>	<b>-27,8</b>	<b>-28,7</b>	<b>-24,7</b>
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	-1,14	-4,02	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	-3,78	-2,74	0,08	-4,16	-4,47	-4,04
<b>Eigenkapital bisheriger Stand</b>	<b>969,4</b>	<b>931,0</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,6</b>	<b>640,8</b>	<b>612,2</b>
<b>Eigenkapital neuer Stand</b>	<b>931,0</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,6</b>	<b>640,8</b>	<b>612,2</b>	<b>587,4</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

# **Anlage 5: Haushaltssatzung**



---

## Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2020

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 22.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.040.807.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.040.253.400 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.040.253.400 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	993.670.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	956.151.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.712.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	103.842.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	99.875.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	106.944.900 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 54.202.400 EUR festgesetzt.



### § 3

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

43.841.100 EUR

### § 4

Eine Verringerung des Eigenkapitals zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht veranschlagt.

### § 5

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

500.000.000 EUR

### § 6\*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

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

### § 7

Entfällt.

### § 8

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

## § 9

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

## § 10

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke  
ku- künftig umzuwandeln  
kw- künftig wegfallend  
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.  
Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam.
2. Beamtinnen und Beamte können mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.



# Haushaltsplanung 2020

Veränderungsnachweisung zum  
Ergebnisplan 2020  
für den Rat

**Stand: 16.01.2020 - 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 010501 - Prüfung und Beratung

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010501-900-3 - Prüfung und Beratung</b>						
<u>Erträge:</u>						
44610000 - So privatr L-entgelt						
Haushaltsplanentwurf	-84.275	-88.200	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Veränderung Verwaltung			-4.500	-3.000	-5.000	-5.000
Veränderung Finanzausschuss			-117.600	-156.800	-156.800	-156.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-84.275</b>	<b>-88.200</b>	<b>-212.100</b>	<b>-249.800</b>	<b>-251.800</b>	<b>-251.800</b>

Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
Haushaltsplanentwurf	874.716	1.044.400	506.800	2.162.900	2.890.100	4.180.400
Veränderung Finanzausschuss			96.900	129.200	129.200	129.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>874.716</b>	<b>1.044.400</b>	<b>603.700</b>	<b>2.292.100</b>	<b>3.019.300</b>	<b>4.309.600</b>

Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>171.747</b>	<b>233.500</b>	<b>3.211.200</b>	<b>4.526.200</b>	<b>4.454.200</b>	<b>5.658.400</b>
Veränderung Verwaltung			<b>1.003.800</b>	1.564.800	997.800	651.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			<b>-192.700</b>	-106.100	163.600	268.100
Veränderungen Fachausschuss			<b>114.000</b>	152.000	152.000	152.000
Veränderung Finanzausschuss			<b>161.300</b>	244.200	244.200	244.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>171.747</b>	<b>233.500</b>	<b>4.297.600</b>	<b>6.381.100</b>	<b>6.011.800</b>	<b>6.974.500</b>

Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			25.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120201-986-7 - Projekt ALigN</b>						
<u>Erträge:</u>						
41400000 - Zuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-111.600	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			-29.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120201-986-7 - Projekt ALigN</b>						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-273.500	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			-19.600	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120201-986-7 - Projekt ALigN</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	273.500	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			19.600	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120201-986-7 - Projekt ALigN</b>						
52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			140.600	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120201-986-7 - Projekt ALigN</b>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	111.600	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			-111.600	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-130101-603-9 - Park Schloss Schönau</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			135.000	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			-105.000	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>

Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-130101-919-5 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	190.000	0	200.000	200.000	200.000
Veränderungen Fachausschuss			200.000	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			-200.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Produkt 140101 - Umweltschutz

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP</b>						
41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-28.000	-38.300	-39.900	-40.200
Veränderung Finanzausschuss			6.000	8.900	10.500	10.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>



Produkt 140101 - Umweltschutz

Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**PSP-Element: 4-140101-942-6 - Kooperationsprojekt FLIP**

Aufwendungen:

50190000 - Sonstige Beschäftigte

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung			<b>40.000</b>	54.700	56.100
Veränderung Finanzausschuss			<b>-10.600</b>	-15.500	-16.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.400</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>

# Haushaltsplanung 2020

Veränderungsnachweisung zum  
Konsumtiven Finanzplan 2020  
für den Rat

**Stand: 16.01.2020 - 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 010906 - Zahlungsabwicklung

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Finanzstelle: 010906900 - Zahlungsabwicklung B-9</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
69370000 - Aufnahm v Krediten zur Liquidsich v Kreditinstit						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.594.700</b>	<b>-63.695.800</b>	<b>-13.550.000</b>	<b>-40.038.200</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>4.113.300</b>	1.018.800	2.058.500	1.986.200
Veränderung Finanzausschuss: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-161.000</b>	-210.000	-210.200	-209.100
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.642.400</b>	<b>-62.887.000</b>	<b>-11.701.700</b>	<b>-38.261.100</b>

Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>-8.381.298</b>	<b>-47.689.700</b>	<b>-47.882.700</b>	<b>-51.026.200</b>	<b>-50.491.200</b>	<b>-47.364.900</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-6.319.700</b>	-98.700	759.300	1.280.800
Veränderung Finanzausschuss: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>305.000</b>	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>-8.381.298</b>	<b>-47.689.700</b>	<b>-53.897.400</b>	<b>-51.124.900</b>	<b>-49.731.900</b>	<b>-46.084.100</b>

# **Haushaltsplanung 2020**

**Veränderungsnachweisung zum  
Investitionsplan 2020  
für den Rat**

**Stand: 16.01.2020 - 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 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
Haushaltsplanentwurf		0	-1.500.000	-1.500.000	-1.207.300	0
Veränderung Finanzausschuss			-60.900	-2.306.700	1.207.300	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-1.560.900	-3.806.700	0	0

Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 VE 2020	Plan 2021 KW 2021	Plan 2022 KW 2022	Plan 2023 KW 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze						
Haushaltsplanentwurf		0	1.500.000	1.500.000	1.207.300	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			2.707.300	1.500.000	1.207.300	0
Veränderung Finanzausschuss			60.900	2.306.700	-1.207.300	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	1.560.900	3.806.700	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			2.707.300	1.500.000	1.207.300	0

Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-130101-600-00300-900-1 - Park Schloss Schönau</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			135.000	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			-105.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	30.000	0	0	0



Produkt 130101 - Öffentliches Grün

	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-130101-900-00900-300-1 - Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		190.000	0	200.000	200.000	200.000
Veränderungen Fachausschuss			200.000	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			-200.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		190.000	0	200.000	200.000	200.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2020	<b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b> Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 14,49		zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss
Produktvolumen: -2.601.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktergebnis: -2.574.000 €		produktverantwortlich: Herr Büttgens

Beschreibung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung, Informationen für BürgerInnen und MitarbeiterInnen, Strategische Entwicklung der Marke Aachen als Wissenschaftsstadt mit bedeutender Historie und europäischer Relevanz. Strategische Entwicklung und Pflege der städtischen Online-Angebote	Leistungen: Zentrale Schnittstelle für interne u. externe Kommunikation d. Verwaltg., Zentrale Steuerung und Umsetzung konzeptioneller und operativer Marketingleistungen (u.a. zentrale Vergabe von Agenturleistungen), Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, aachen tourist service, Hochschulen

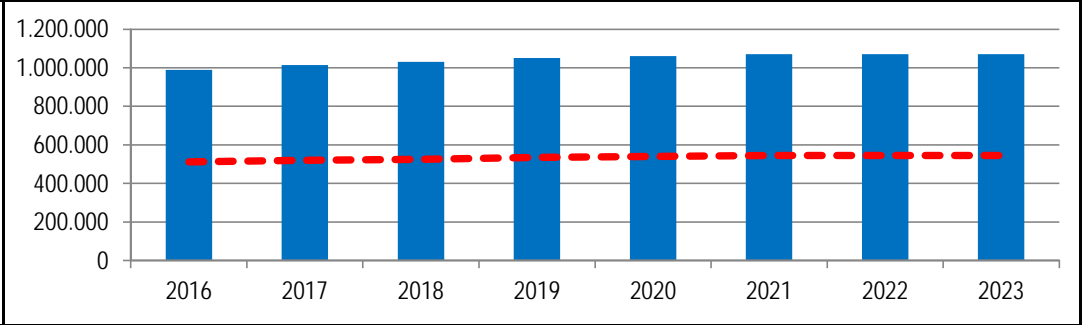
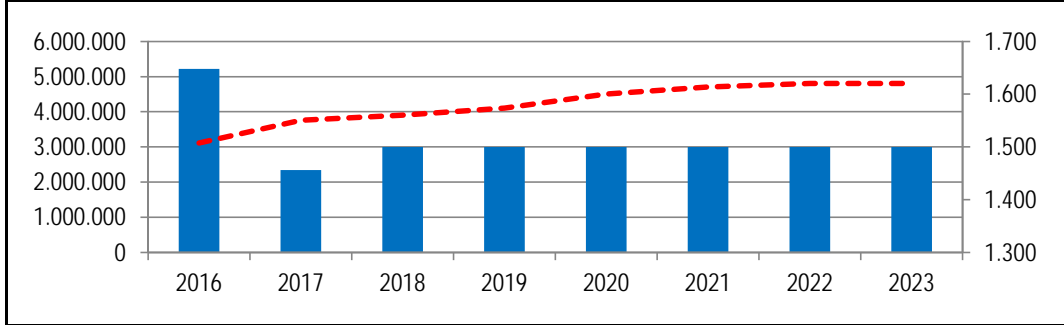
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespressegesetz NW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung und politischer Gremien	Empfänger: BürgerInnen, MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Aachen-Interessierte und Aachen-Besucher
--	--

Produktziele:

1. Professionalität und Qualität der Pressearbeit auf hohem Niveau weiterentwickeln.
2. Bekanntheit und positive Wahrnehmung der Marke Aachen steigern.
3. Zeitgemäße Präsenz in den digitalen Medien sichern und ausbauen.

**Sperrvermerk:** Die Mittel i.H.v. 120.000 € für das Projekt "Digitaler Reiseführer" im Jahr 2020 sind bis zur endgültigen juristischen Klärung offener Rechtsfragen gesperrt.

Kennzahlen:															
"Anzahl der Zugriffe auf aachen.de pro Jahr" <span style="color:red">■</span>								"Anzahl der Ankünfte in Aachen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:red">■</span>							
"Anzahl der Pressemitteilungen pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>								"Anzahl der Übernachtungen (gewerbl. Übernacht.betrieben ab 9 Betten)" <span style="color:blue">■</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.111.566	3.756.762	3.900.000	4.100.000	4.500.000	4.700.000	4.800.000	4.800.000	511.268	520.000	525.000	535.000	540.000	545.000	545.000	545.000
1.648	1.456	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	988.665	1.015.000	1.030.000	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000



---

## Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2020

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV.NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom 22.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Aachen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.040.967.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.040.269.600 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 EUR
somit auf	1.040.269.600 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	993.830.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	956.473.000 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.773.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	103.598.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	99.731.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	106.944.900 EUR

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 53.897.400 EUR festgesetzt.

### § 3

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

43.841.100 EUR

### § 4

Eine Verringerung des Eigenkapitals zum Ausgleich des Ergebnisplans ist nicht veranschlagt.

### § 5

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

500.000.000 EUR

### § 6\*

Die Steuersätze für die **Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

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

### § 7

Entfällt.

### § 8

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

## § 9

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

## § 10

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke  
ku- künftig umzuwandeln  
kw- künftig wegfallend  
werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.  
Ist dem kw-Vermerk eine Jahreszahl zugefügt, wird dieser zum 31.12. des angegebenen Haushaltsjahres wirksam.
2. Beamtinnen und Beamte können mit Rückwirkung von höchstens 3 Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO (Werte in Mio. Euro)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	2021	Planjahre 2022	2023
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>916,3</b>	<b>908,4</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,8</b>	<b>640,8</b>	<b>611,9</b>
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO	-8,0	0,0	0,0	-1,2	-11,9	5,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 44 III KomHVO	0,0	0,0	-21,8	-2,0	11,3	0,1	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	-10,4	-36,1	-40,8	-36,2	-33,2	-17,1	-27,0	-18,8	0,0	-28,0	-28,9	-25,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
<b>Allgemeine Rücklage neuer Stand</b>	<b>908,4</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,8</b>	<b>640,8</b>	<b>611,9</b>	<b>587,0</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>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>0,0</b>
Inanspruchnahme (-)	-30,4	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgleichsrücklage neuer Stand</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>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</b>	<b>-30,4</b>	<b>-33,0</b>	<b>-36,1</b>	<b>-40,8</b>	<b>-36,2</b>	<b>-33,2</b>	<b>-17,1</b>	<b>-27,0</b>	<b>-18,8</b>	<b>0,7</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,9</b>	<b>-25,0</b>
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	-1,14	-4,02	-4,85	-4,55	-4,38	-2,34	-3,78	-2,74	0,10	-4,19	-4,50	-4,08
<b>Eigenkapital bisheriger Stand</b>	<b>969,4</b>	<b>931,0</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,8</b>	<b>640,8</b>	<b>611,9</b>
<b>Eigenkapital neuer Stand</b>	<b>931,0</b>	<b>898,0</b>	<b>840,2</b>	<b>796,2</b>	<b>759,4</b>	<b>731,8</b>	<b>713,8</b>	<b>686,9</b>	<b>668,1</b>	<b>668,8</b>	<b>640,8</b>	<b>611,9</b>	<b>587,0</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

## **Auszug Sitzung des Finanzausschuss am 14.01.2020**

### **TOP Haushaltsplanberatungen 2020**

#### **Beschluss Finanzausschuss:**

Der Finanzausschuss empfiehlt mehrheitlich mit fünf Gegenstimmen dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2020 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2020
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen:
  - 2.1. Bestätigung der Erhöhung des Zuschusses an den Kulturbetrieb aufgrund der Erhöhung der KASTE-Mittel im Wirtschaftsplan auf 600.000 Euro.
  - 2.2. Bestätigung der Erhöhung des Zuschusses an den Kulturbetrieb aufgrund der Einrichtung eines einmaligen Ausstellungssonderbudgets für das Ludwig-Forum im Wirtschaftsplan in Höhe von 50.000 Euro. Die Auszahlung dieses Ansatzes wird bis zur Besetzung der Stelle der Leitung des Ludwig-Forums gesperrt.
  - 2.3. Bestätigung der Verschiebung der Mittel für „Vaals Grenze“ mit 25.000 Euro in ein neues konsumtives PSP-Element in Produkt 090101 zur Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs.
  - 2.4. Rücknahme der im Rahmen der Veränderungsnachweisung durch den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beschlossenen Erhöhung der Mittel für Baumplantungen im Stadtgebiet um 200.000 Euro im Jahr 2020.
  - 2.5. Anpassung der im Rahmen der Veränderungsnachweisung durch den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz beschlossenen Einstellung von Mitteln für den Park Schloss Schönau von 135.000 Euro auf 30.000 Euro im Jahr 2020.
  - 2.6. Die neutrale Einplanung zusätzlicher investiver sowie konsumtiver Mittel im Rahmen des Projektes „ALigN“.
  - 2.7. Die Auswirkungen der noch im Rat zu beschließenden Einrichtungen von acht Vollzeitstellen im Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) sowie von einer Vollzeitstelle im Fachbereich Umwelt (FB 36) für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen in Folge des Bürgerbegehrens „Radentscheid Aachen“, der befristeten Stellen im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) für die Planung und

Umsetzung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wiedereinführung von G 9 an den Gymnasien, einer Vollzeitstelle im Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) für das strategische Immobilienmanagement zur zielgerichteten Aktivierung städtischer Flächenpotentiale, von zwei Vollzeitstellen im Fachbereich Rechnungsprüfung zur Durchführung von IT-Prüfungen infolge der Fusion des Zweckverbandes civitec mit der regio iT, einer halben Projektstelle im Fachbereich Umwelt (FB 36) für die Durchführung des Projekts „FLIP – Förderung der Lebensqualität von Insekten und Menschen durch perfekte Wiesenwelten“ und von zwei befristeten Stellen im Fachbereich Feuerwehr (FB 37) für das Förderprojekt „VirtualDisaster“.

3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung

### **Beschlussvorschlag Rat:**

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2020 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Ergebnisplan, dem konsumtiven Finanzplan, dem Investitionsplan und den Produktblättern zum Haushaltsplanentwurf 2020
2. der in der Sitzung des Finanzausschusses beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung.