

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 20/0041/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	30.09.2015
		Verfasser:	Herr Koslowski
<b>Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2016 mit Anlagen</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
21.10.2015	Rat	Kenntnisnahme	

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt verweist den Haushaltsplanentwurf 2016 zur weiteren Beratung an die zuständigen Gremien.

Philipp

Oberbürgermeister

### finanzielle Auswirkungen\*

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

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

\* finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht

## **Erläuterungen:**

Für die weiteren Beratungen in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen wird die Verwaltung den zur Zeit in Vervielfältigung befindlichen

Band I mit

- Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Stellenplan
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwicklung Eigenkapital
- Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

zum Haushaltsplanentwurf 2016 zur Sitzung des Rates am 21.10.2015 verteilen.

Die folgenden Unterlagen werden, wie im Verfahren zum Haushalt 2015 angekündigt, am 22.10.2015 im Internet unter der Adresse

[www.aachen.de/DE/stadt\\_buerger/politik\\_verwaltung/haushaltsplan/index.html](http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/index.html)

in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt.

- Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung
- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Stellenplan
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Entwicklung Eigenkapital
- Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommenen Maßnahmen
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- Produktübersicht
- Produktbeschreibungen
- Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilendarstellung)
- Investitionsübersicht
- Teilergebnispläne (Kontenscharf) sortiert nach Produkten
- Teilfinanzpläne (Kontenscharf) sortiert nach Produkten
- Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

und zusätzlich die

Teilergebnispläne (Kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen

Teilfinanzpläne (Kontenscharf) sortiert nach Ausschüssen

Die vorgenannten Unterlagen werden auch zur Ratssitzung am 21.10.2015 als Anlage zur Ratsvorlage in Allris eingestellt.

Des Weiteren werden die Dateien den Fraktionen mit Schreiben vom 21.10.2015 zur Verfügung gestellt, so dass Sie sich die Unterlagen auch dort auf Ihren Speicherstick laden können.

Sollte darüber hinaus Hilfe erforderlich sein, können Sie sich auch an die Fachbereichscontroller des FB 20/10 wenden.



**Band I**



© gummar3000/fabrizia

# Haushaltsplan 2016

## Entwurf





---

**Bestätigungsblatt  
zum Entwurf der Haushaltssatzung  
der Stadt Aachen  
für das Haushaltsjahr  
2016**

---

Bestätigt gemäß  
§ 80 Abs. 2 GO NW

Aachen, 21.10.2015

gez.  
**Philipp**  
Oberbürgermeister

Aufgestellt gemäß  
§ 80 Abs. 1 GO NW

Aachen, 29.09.2015

gez.  
**Grehling**  
Stadtkämmerin



---

# **Haushaltsplanentwurf**

für das Haushaltsjahr 2016

---

---

## Inhaltsübersicht

---

### Haushaltsplanentwurf

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



---

# Haushaltsplanentwurf

## für das Haushaltsjahr 2016

---

### Bevölkerung und Gebiet der Stadt Aachen

#### Bevölkerungszahl

Stand: 30.09.2014

Amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Düsseldorf)	241.695
--	---------

#### Das Gebiet von Aachen

umfasst eine Fläche von 16.084 Hektar (Stand 31.12.2014)

Diese teilt sich auf in

Gebäude- und Freifläche	3.886 Hektar
Betriebsfläche	116 Hektar
Erholungsfläche	540 Hektar
Verkehrsfläche	1.666 Hektar
Landwirtschaftsfläche	6.459 Hektar
Waldfläche	2.969 Hektar
Wasserfläche	92 Hektar
Flächen anderweitiger Nutzung	<u>356 Hektar</u>
	<u>16.084 Hektar</u>





---

## Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2016

---

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV.NRW.2015 S.496), hat der Rat der Stadt Aachen mit Beschluss vom XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	891.855.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	929.591.900 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	836.297.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	853.934.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.679.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	74.303.100 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	43.811.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	25.048.400 EUR

festsetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 40.623.500 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 25.868.600 EUR

### § 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 37.736.400 EUR

### § 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 2016 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 § 14 Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 150.000 € festgesetzt.

## § 9

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

## § 10

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

\* Nur und in dem Maße anwendbar, wie aus Gründen der Übergangswirtschaft (§ 82 GO NRW) eine Beamtenbeförderung in das erste Beförderungsamts der Laufbahngruppen des mittleren und gehobenen Dienstes nicht nach Ablauf der Wartezeit von zwei Jahren in Laufbahngruppen des mittleren Dienstes bzw. zwei Jahren und sechs Monaten in Laufbahngruppen des gehobenen Dienstes zum dafür vorgesehenen Zeitpunkt ausgesprochen werden konnte.



# Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2016

## INHALT

1. Grundsätzliches zum Haushalt 2016 der Stadt Aachen
  - 1.1 Struktur des Haushalts
  - 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung
    - 1.2.1 Zielfeldkarte
    - 1.2.2 Ziele und Kennzahlen
  - 1.3 Interaktiver Haushalt
  - 1.4 NKF-Kennzahlenset
  - 1.5 Deckungsregelungen
  
2. Eckdaten des Haushalts 2016 der Stadt Aachen
  - 2.1 Kurzinformationen zum Haushalt 2016 im Jahresvergleich
  - 2.2 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich
  - 2.3 Finanzplanung und Investitionen
    - 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung
    - 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf
    - 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen
    - 2.3.4 Sonstige Eckdaten
  
3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2016
  - 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten
    - 3.1.1 Ertragsstruktur
    - 3.1.2 Schwerpunkte
  - 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten
    - 3.2.1 Aufwandsstruktur
    - 3.2.2 Schwerpunkte
  
4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2016
  - 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel
  - 4.2 Auszahlungen
  - 4.3 Schwerpunkte
  
5. Schlusswort

# 1. Grundsätzliches zum Haushalt 2016 der Stadt Aachen

## 1.1 Struktur des Haushalts

Zum 01.01.2008 wurde das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in Aachen flächendeckend eingeführt. Es besteht im Wesentlichen aus den drei Komponenten

- **Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz**

Die **Ergebnisrechnung** erfasst periodenbezogen die Aufwendungen und die Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune dar. Sie lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Die **Finanzrechnung** beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Hier werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist die **Bilanz**. Die Bilanz liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Für die Teilpläne gilt nach wie vor die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal 17 Produktbereiche:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste *
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

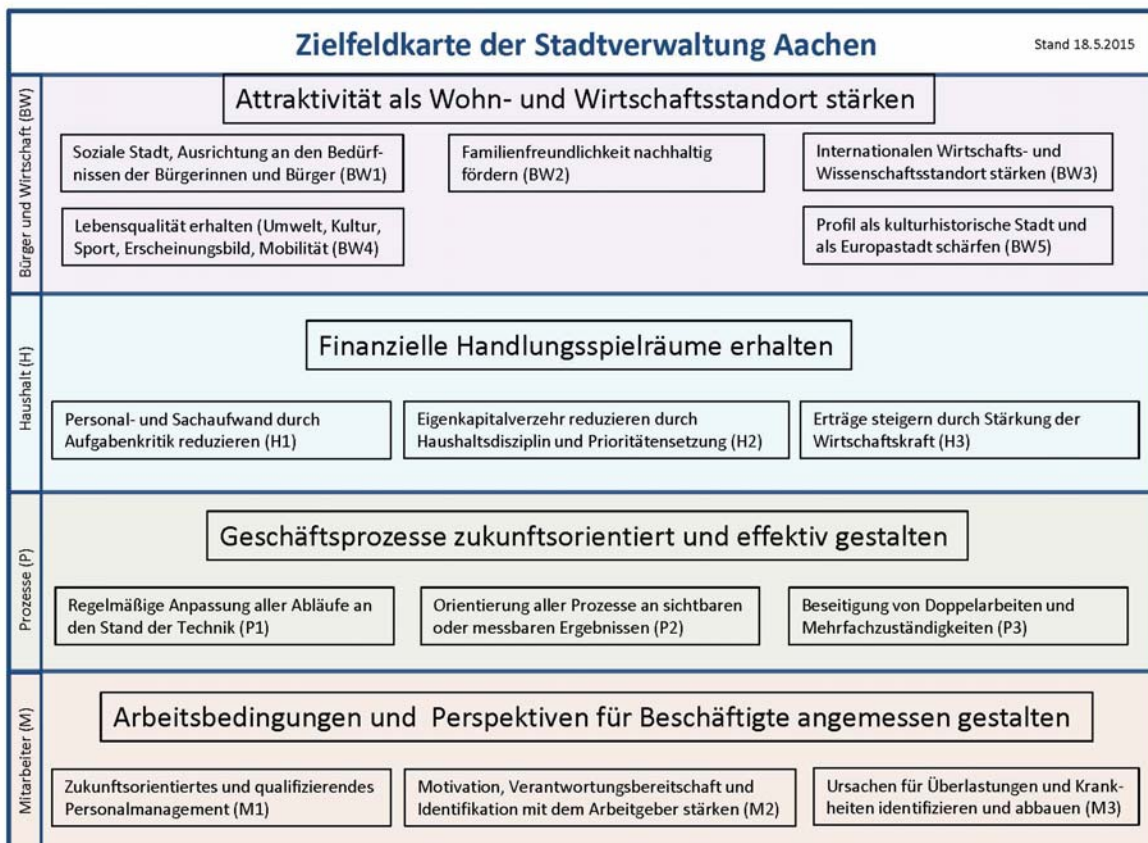
\* Der Produktbereich 07 wird in Aachen nicht beplant, da diese Aufgaben auf die Städteregion Aachen übertragen wurden.

## 1.2 Wirkungsorientierte Steuerung

Die wirkungsorientierte Steuerung als Leitbild und Vorgabe eines NKF Haushaltes bedingt den an strategischen Zielen ausgerichteten Ausbau einer weitergehenden Ziel- und Kennzahlenstruktur.

### 1.2.1 Zielfeldkarte

Auf der Grundlage der vorhandenen politischen Beschlüsse zur Weiterentwicklung der Stadt Aachen wurden bereits mit dem Haushalt 2015 Zielfelder mit den Perspektiven „Bürger und Wirtschaft“, „Haushalt“, „Prozesse“ und „Mitarbeiter“ vorgestellt. Die Ausgewogenheit dieser vier Perspektiven bestimmt die Fortentwicklung der zu implementierenden Zielsteuerung.



### 1.2.2 Ziele und Kennzahlen

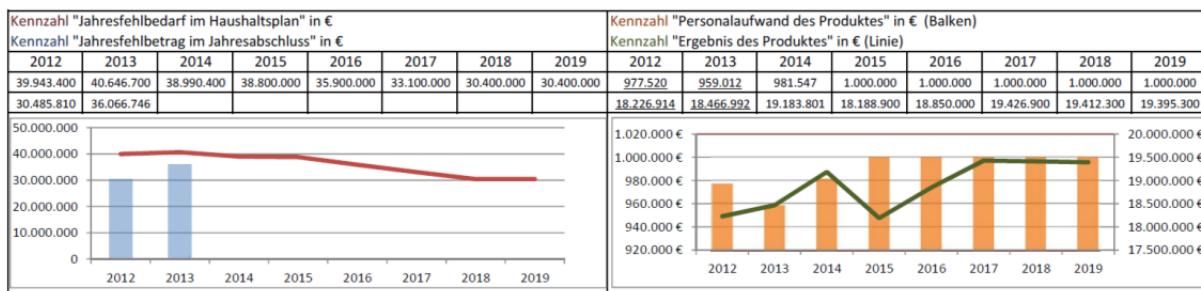
Alle Ziele und Kennzahlen auf der Ebene der einzelnen Produkte werden grundsätzlich darauf ausgerichtet, dass sie zur Erreichung eines der strategischen Ziele beitragen.

Erstmalig stehen zum Haushaltsjahr 2016 flächendeckend abbildbare Ziele und Kennzahlen zur Verfügung, die Voraussetzungen eines wirkungsorientierten Haushalts sind. Über allem wird aber auch die Fortentwicklung der sog. strategischen Ziele stehen müssen, die eine prioritäre Umsetzung auf der Basis finanzieller Ressourcen ermöglichen.

Auch die neue Form der Produktblätter mit den neu entwickelten Zielen und Kennzahlen wird erstmals mit dem Haushaltsplan 2016 abgebildet. Neben der verbalen Darstellung des Produkts und der Aufgaben, werden zwei bis vier ausgewählte Kennzahlen abgebildet. Jeder Produktverantwortliche verfügt über ein eigenes Kennzahlenset und steuert seinen Verantwortungsbereich ergebnisorientiert. Aufgabe im Jahr 2016 wird die Weiterentwicklung eines Kennzahlenberichtswesens sein. Hierzu werden die steuerungsrelevanten Daten aufbereitet, um diese als Grundlage von Entscheidungsfindungen nutzen zu können. Über die Gesamtentwicklung der Stadt wird zukünftig darüber hinaus ein Jahresbericht aus Kennzahlen zusammengestellt.

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 VZÄ: 19,55 Produktvolumen: 1.737.400 € Produktergebnis: 18.850.000 €	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
--	---	---

Beschreibung: Erstellung des Haushaltsplanes, der Bilanz, der Finanz- und der Ergebnisrechnung, Finanzcontrolling in Form von aggregierten Berichten zur Zielerreichung anhand von Kennzahlen sowie zur Haushaltsbewirtschaftung, Überwachung der Einhaltung von Maßn. (Hht.skonsolidierung, sonst. Erträge d. Konzessionsabgaben, Auflösung v. Rückstellungen)	Leistungen: Haushaltsplan mit Anlagen sowie Vorbericht Jahresabschluss incl. Lagebericht
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Zuschussrichtlinien EU, Bund und Land NRW	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kommunalaufsicht, GPA
Produktziele: 1. Verbesserung von Transparenz und Aufbereitung der Finanzdaten 2. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Kostensteigerungen 3. Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Jahresabschluss 4. Weiterentwicklung des Controllings und des Berichtswesens	



### 1.3 Interaktiver Haushalt

Die Stadt Aachen bietet neben der bisherigen Form des Haushaltsplanes als umfassendes Zahlenwerk, ab dem Haushaltsjahr 2016 erstmalig eine zusätzliche Darstellungsform mit einem interaktiven Haushaltsplan an.

Den Interaktiven Haushalt finden Sie unter [www.aachen.de/haushalt](http://www.aachen.de/haushalt) .

Der Rat der Stadt Aachen hat die Verwaltung beauftragt, einen transparenten Haushaltsplan zu entwickeln, der interessierten Leserinnen und Lesern die Möglichkeit gibt, ohne zusätzliche bzw. umfassende Kenntnisse über das „Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)“ einen Einblick in die Finanzlage der Stadt Aachen zu erlangen und sich auch unkompliziert einen Überblick zu verschaffen.

Im Vordergrund des interaktiven Haushaltsplanes steht das Ziel, die Komplexität des umfassenden Zahlenwerks in eine übersichtliche und transparente Form zu bringen. Für einen anschaulichen Überblick wird die Darstellung komplizierter Zahlenwerke durch die Erzeugung leicht nachvollziehbarer Grafiken mit komprimierten Ergebnissen ergänzt.

Sowohl auf Ebene des Gesamthaushaltes, als auch auf den Ebenen der Produktbereiche, -gruppen und Produkte werden entsprechende Grafiken, zukünftig ergänzt um individuelle Kennzahlen, abgebildet.

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



## 1.4 NKF-Kennzahlenset

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

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

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

Ein Auszug aus den o.g. Kennzahlen für den Haushalt 2016 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

## 1.5 Deckungsregelungen

In § 9 der Haushaltssatzung sind die Deckungsregelungen im Einzelnen festgelegt. Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen greifen die in der Hauptsatzung festgelegten Erheblichkeitsgrenzen. Maßnahmenbezogene Haushaltsvermerke sind in den jeweiligen Produktbeschreibungen festgeschrieben.

## 2. Eckdaten des Haushalts 2016 der Stadt Aachen

### 2.1 Kurzinformationen zum Haushalt 2016 im Jahresvergleich

Ergebnisplan	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Fehlbedarf:</b>					
Gesamterträge	838.111.300 €	<b>891.855.500 €</b>	906.789.500 €	918.312.800 €	929.069.200 €
Gesamtaufwendungen	876.858.300 €	<b>929.591.900 €</b>	942.253.700 €	951.203.000 €	959.816.300 €
Fehlbedarf	38.747.000 €	<b>37.736.400 €</b>	35.464.200 €	32.890.200 €	30.747.100 €
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	818.500.000 €	<b>762.408.000 €</b>	724.671.600 €	689.207.400 €	656.317.200 €
Anteil in % der Allgemeinen Rücklage	4,73%	<b>4,95%</b>	4,89%	4,77%	4,68%

<b>Auszug aus den Erträgen:</b>					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	-360.031.800 €	<b>-360.322.000 €</b>	-374.021.400 €	-382.353.000 €	-391.129.500 €
davon:					
Gewerbesteuer (Hebesatz 475)	-183.000.000 €	<b>-175.000.000 €</b>	-180.500.000 €	-184.500.000 €	-189.200.000 €
Grundsteuer A (Hebesatz 305)	-175.000 €	<b>-175.000 €</b>	-175.000 €	-175.000 €	-175.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 495)	-47.600.000 €	<b>-45.800.600 €</b>	-46.409.000 €	-47.025.300 €	-47.649.700 €
Gemeindeanteil a. d. Einkommenssteuer	-97.100.000 €	<b>-104.908.500 €</b>	-107.636.100 €	-110.434.600 €	-113.305.900 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-17.750.000 €	<b>-19.354.500 €</b>	-23.936.800 €	-24.502.500 €	-25.068.300 €
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	-158.843.900 €	<b>-169.640.700 €</b>	-171.138.300 €	-170.146.000 €	-170.016.000 €
davon:					
Schlüsselzuweisungen	-99.750.100 €	<b>-108.511.300 €</b>	-108.511.300 €	-108.511.300 €	-108.511.300 €

<b>Auszug aus den Aufwendungen:</b>					
Personalaufwendungen	162.725.500 €	<b>171.738.500 €</b>	173.991.600 €	176.177.500 €	178.807.300 €
Versorgungsaufwendungen	41.622.000 €	<b>44.406.800 €</b>	45.328.600 €	45.756.400 €	46.183.900 €
Transferaufwendungen	540.653.200 €	<b>563.289.800 €</b>	576.304.200 €	581.641.000 €	585.317.300 €
davon:					
Regionsumlage*	167.491.000 €	<b>170.575.800 €</b>	174.508.000 €	174.508.000 €	174.508.000 €
Hilfen zur Erziehung	40.989.000 €	<b>55.067.300 €</b>	55.421.300 €	55.832.500 €	56.290.900 €
Zuschüsse an die Eigenbetriebe	142.816.500 €	<b>148.884.700 €</b>	149.905.200 €	151.027.000 €	150.952.000 €

Finanzplan	2015	2016	2017	2018	2019
Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000.000 €	<b>500.000.000 €</b>	500.000.000 €	500.000.000 €	500.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen, Veräußerungen etc.)	48.741.100 €	<b>33.679.600 €</b>	34.297.400 €	35.448.200 €	32.302.600 €
Auszahlungen für Investitionen	93.315.100 €	<b>74.303.100 €</b>	74.570.800 €	75.380.100 €	60.204.300 €
davon für Baumaßnahmen (einschl. Gesellschafterdarlehen):	60.536.900 €	<b>52.119.500 €</b>	57.547.400 €	59.445.400 €	42.761.500 €
Gesamtbetrag der Kredite (zur Finanzierung von Investitionen)	44.574.000 €	<b>40.623.500 €</b>	40.273.400 €	39.931.900 €	27.901.700 €
Nettoneuverschuldung	2.229.200 €	<b>-269.000 €</b>	-1.063.400 €	-2.296.000 €	-16.552.900 €

\* im Ergebnisplan separate Ausweisung der im o.g. Betrag enthaltenen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens aus Vermögensübergang i.H.v. 1,6 Mio. Euro

## 2.2 Ergebnisplanung und Haushaltsausgleich

Der Ergebnisplan beinhaltet die Entwicklung der Summen der Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 sowie die Planjahre 2017 bis 2019.

Die folgende Tabelle bildet die Veränderungen zwischen der mittelfristigen Haushaltsplanung 2015 und der des Haushaltsplans 2016 ab (in Euro).

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Erträge</b>	-838.111.300	-891.855.500	-906.789.500	-918.312.800	-929.069.200
<b>Aufwendungen</b>	876.858.300	929.591.900	942.253.700	951.203.000	959.816.300
<b>Fehlbedarf 2016</b>		37.736.400	35.464.200	32.890.200	30.747.100
<b>Fehlbedarf 2015</b>	38.747.000	39.257.400	35.663.200	32.623.400	
<b>Verschlechterung (-) / Verbesserung (+)</b>		1.521.000	199.000	-266.800	

Aus der letzten Zeile ist die jeweilige Veränderung ablesbar. Die Ursachen für diese Entwicklung werden bei den einzelnen Schwerpunkten zur Ergebnisplanung (siehe Ziffer 3.) näher dargestellt.

Nach § 75 GO bildet der Ergebnisplan die Grundlage für die Prüfung, ob der Haushalt einer Gemeinde ausgeglichen ist. Der originäre Ausgleich ist dann gegeben, wenn die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen erreichen oder übersteigen. Diese Bedingung ist in Aachen **nicht** erfüllt, was man anhand des Fehlbedarfes 2016 ablesen kann.

Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Planjahr (hier Haushaltsjahr 2016) durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Aufgrund des Jahresabschlusses 2012 ist festzustellen, dass die Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2012 aufgezehrt worden ist. Zur Deckung des ausgewiesenen Fehlbedarfs für die Folgejahre ist auf die Allgemeine Rücklage zurückzugreifen. Dies gilt naturgemäß auch in Bezug auf das Haushaltsjahr 2016 und die Folgejahre, da die Stadt Aachen mangels eines zu erzielenden Überschusses nicht in der Lage war, die aufgebrauchte Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen.

Damit ist der Haushalt 2016 ein **genehmigungspflichtiger Haushalt**, der grundsätzlich auch **Auflagen und Weisungen durch die Aufsichtsbehörde** zugänglich ist (§ 75 Absatz 4 GO).

Die Verpflichtung zur Erstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** kommt zurzeit nicht zum Tragen. Die folgende Übersicht stellt die Situation im Haushalt der Stadt Aachen unter Berücksichtigung der Korrekturen der Allgemeinen Rücklage aufgrund auch der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2013 (siehe Anlage Entwicklung Eigenkapital) dar (in Euro):

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Fehlbedarf</b>	38.747.000	37.736.400	35.464.200	32.890.200	30.747.100
<b>Allgemeine Rücklage*</b>	801.200.000	762.408.000	724.671.600	689.207.400	656.317.200
<b>Anteil in % der Allgemeinen Rücklage*</b>		4,95	4,89	4,77	4,68

\* Stand Allgemeine Rücklage zum 01.01. des jeweiligen Jahres (unter Berücksichtigung der seit dem Vorjahr hinzugekommenen Jahresabschlüsse)

Wie man in der letzten Zeile des abgebildeten Eigenkapitalverzehr ablesen kann, tritt die HSK-Pflicht nicht ein, da der Schwellenwert von 5 % nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten wird. Jedoch ist gleichzeitig erkennbar, dass der prozentuale Eigenkapitalverzehr immer oberhalb von 4,5% der Allgemeinen Rücklage liegt und die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts nur knapp erreicht ist.

Die vorgelegte Eigenkapitalberechnung sowie der dargestellte strukturelle Fehlbedarf erfordern die weitergehende nachhaltige Absicherung des Unterschreitens der sog. 5% Grenze und damit auch weitere, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Ziels des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

## 2.3 Finanzplanung und Investitionen

### 2.3.1 Konsumtive Finanzplanung

Die konsumtive Finanzplanung stellt sich für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 im Vergleich zur Planung 2015 wie folgt dar (in Euro):

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Konsumtive Einzahlungen</b>	789.236.900	836.297.500	860.901.900	870.861.800	881.944.800
<b>Konsumtive Auszahlungen</b>	805.096.300	853.934.200	868.484.200	878.143.700	887.973.000
<b>Fehlbedarf</b>	-15.859.400	-17.636.700	-7.582.300	-7.281.900	-6.028.200

In der letzten Zeile ist abzulesen, dass sämtliche Haushaltsjahre mit einem Minusbetrag abschließen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Stadt Aachen nicht in der Lage ist, die laufenden Auszahlungen im konsumtiven Bereich mit laufenden Einzahlungen abzudecken. Somit ist ein Anstieg der Kassenkredite zur Sicherstellung der Kassenliquidität unvermeidbar. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen dürfte der im letzten Jahr erhöhte Höchstbetrag der Kassenkredite von 500 Mio. Euro allerdings in der unterjährigen Bewirtschaftung auskömmlich sein, um den aus dem strukturellen Defizit resultierenden erforderlichen Bedarf abzudecken.

Der Stand der Kassenkredite betrug am 31.12.2014 rd. 313 Mio. Euro. Zum Zeitpunkt 08.10.2015 beläuft sich der Kassenkredit auf rund 386 Mio. Euro. Die bisherige Höchstmarke lag bei rund 398 Mio. Euro. Im weiteren Jahresverlauf ist zudem damit zu rechnen, dass sich der Höchststand der Kassenkredite teilweise auf über 400 Mio. Euro ausweitet.

In Bezug auf die bislang satzungs- bzw. planmäßig zugestandene Höchstmarke deutet sich weitergehender Handlungsbedarf bei Beibehaltung eines strukturellen Defizits in den kommenden Jahren an.

### 2.3.2 Investive Finanzplanung und Kreditbedarf

Die investive Seite einschließlich der Finanzierung ist in folgender Übersicht zusammengefasst (in Euro):

	2015	2016	2017	2018	2019
Investive Einzahlungen	48.741.100	33.679.600	34.297.400	35.448.200	32.302.600
Investive Auszahlungen	93.315.100	74.303.100	74.570.800	75.380.100	60.204.300
Saldo Investitionstätigkeit	-44.574.000	-40.623.500	-40.273.400	-39.931.900	-27.901.700
Einzahlungen Finanzierung	53.164.500	43.811.300	91.894.000	69.237.000	68.935.000
Auszahlungen Finanzierung	29.644.400	25.048.400	74.419.500	53.498.600	65.667.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	23.520.100	18.762.900	17.474.500	15.738.400	3.267.500

In § 2 der Haushaltssatzung ist ein Gesamtbetrag für **Investitionskredite** in Höhe von 40.623.500 Euro veranschlagt. Rund 18,9 Mio. Euro sind den sogenannten rentierlichen Krediten zuzurechnen (nähere Ausführungen siehe unter Punkt 4).

### 2.3.3 Verpflichtungsermächtigungen

Um die rechtzeitige Vergabe von investiven Aufträgen in 2016 zu gewährleisten, die ab 2017 zu Auszahlungen führen, sind im Haushalt der Stadt Aachen sowie in § 3 der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 25,87 Mio. Euro veranschlagt. Davon sind 13,5 Mio. Euro in 2017 kassenwirksam eingeplant.

### 2.3.4 Sonstige Eckdaten

Um die rechtzeitige Leistung von Auszahlungen zu gewährleisten, haben die Gemeinden die Möglichkeit, **Kassenkredite** in Anspruch zu nehmen, sofern keine vorrangige Finanzierung möglich ist. Eine Veranschlagung im Haushaltsplan ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen, der Höchstbetrag muss jedoch in § 5 der Haushaltssatzung eingestellt werden. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird der bisherige Betrag von 500 Mio. Euro festgesetzt. (vergleiche auch Erläuterungen zu 2.3.1).

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

Grundsteuer A:	305 v.H. (unverändert)
Grundsteuer B:	525 v.H. (unverändert)
Gewerbsteuer:	475 v.H. (unverändert)

### 3. Schwerpunkte der Ergebnisplanung 2016

Die Ertrags- und Aufwandsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2019 wie folgt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	-360.031.800	-360.322.000	-374.021.400	-382.353.000	-391.129.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.843.900	-169.640.700	-171.138.300	-170.146.000	-170.016.000
Sonstige Transfererträge	-3.357.900	-4.066.600	-4.090.400	-4.567.800	-3.739.800
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.865.800	-141.122.200	-141.439.700	-141.510.900	-141.614.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.081.100	-23.771.500	-24.217.600	-24.685.200	-25.167.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.172.400	-119.246.100	-117.665.600	-119.653.300	-122.004.500
sonstige ordentliche Erträge	-51.951.200	-51.412.500	-51.586.400	-52.007.100	-52.003.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-816.304.100</b>	<b>-869.581.600</b>	<b>-884.159.400</b>	<b>-894.923.300</b>	<b>-905.675.200</b>
Personalaufwendungen	162.725.500	171.738.500	173.991.600	176.177.500	178.807.300
Versorgungsaufwendungen	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.088.600	84.712.400	77.652.200	77.126.800	75.737.900
Bilanzielle Abschreibungen	21.040.000	20.668.700	21.129.300	20.727.500	21.957.100
Transferaufwendungen	540.653.200	563.289.800	576.304.200	581.641.000	585.317.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.099.800	25.723.400	27.281.500	27.502.400	27.665.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.229.100</b>	<b>910.539.600</b>	<b>921.687.400</b>	<b>928.931.600</b>	<b>935.668.800</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.925.000</b>	<b>40.958.000</b>	<b>37.528.000</b>	<b>34.008.300</b>	<b>29.993.600</b>
Finanzerträge	-21.807.200	-22.273.900	-22.630.100	-23.389.500	-23.394.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.629.200	19.052.300	20.566.300	22.271.400	24.147.500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.221.600</b>	<b>-2.063.800</b>	<b>-1.118.100</b>	<b>753.500</b>
<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.747.000</b>	<b>37.736.400</b>	<b>35.464.200</b>	<b>32.890.200</b>	<b>30.747.100</b>
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>38.747.000</b>	<b>37.736.400</b>	<b>35.464.200</b>	<b>32.890.200</b>	<b>30.747.100</b>
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.897.700	-19.016.000	-19.020.600	-19.025.400	-19.030.400
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.897.700	19.016.000	19.020.600	19.025.400	19.030.400

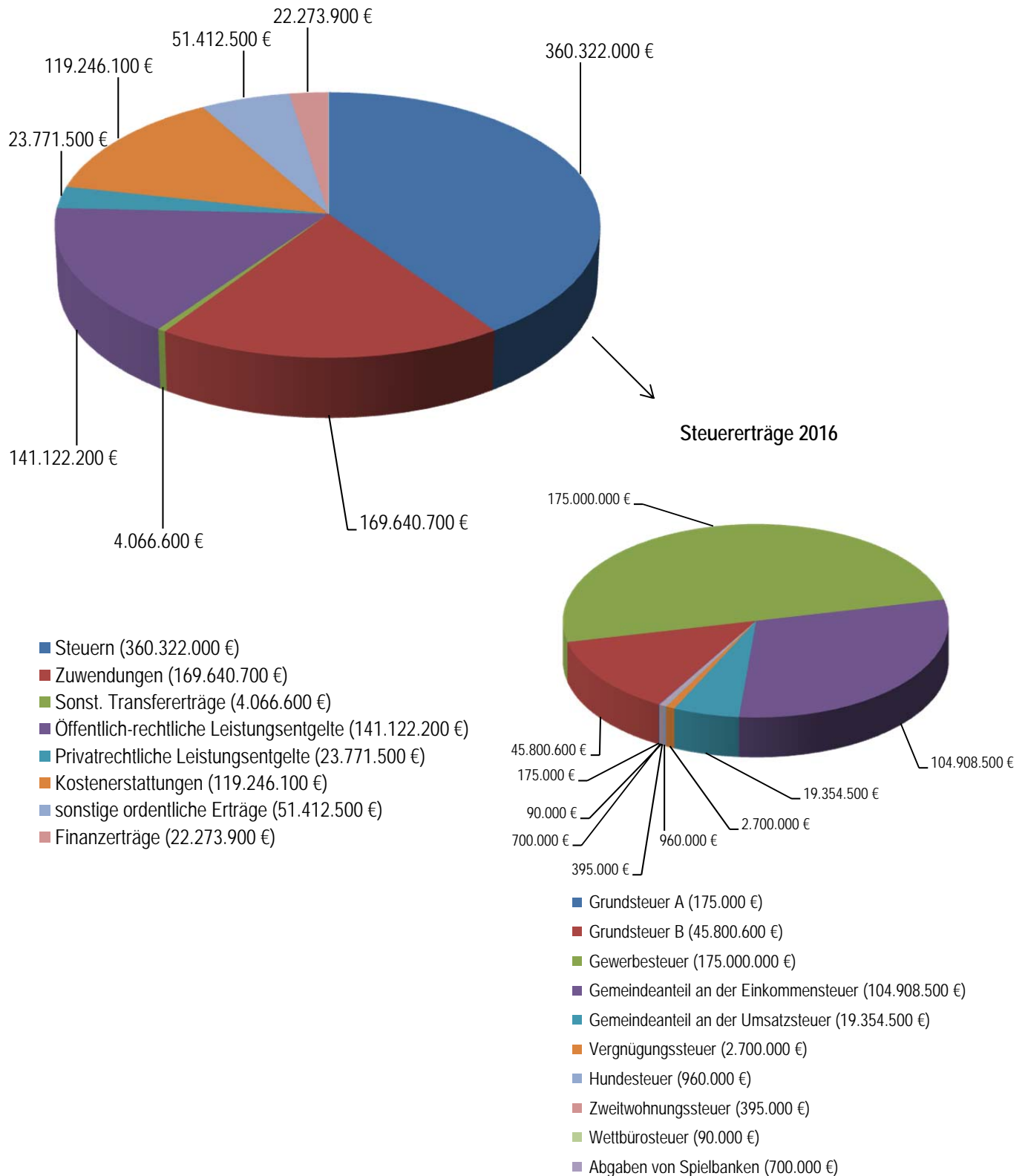
**Hinweis:**

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

### 3.1 Darstellung wesentlicher Ertragsarten

#### 3.1.1 Ertragsstruktur

Die Ertragsstruktur des Haushalts 2016 stellt sich wie folgt dar:



### 3.1.2 Schwerpunkte

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Bruttoerträge aus Steuern belaufen sich auf rund 41,44 % der ordentlichen Erträge im Haushalt, netto 39,67 % (siehe Anlage NKF-Kennzahlenset). Zum Vergleich: Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurde noch unterstellt, dass die Bruttoerträge rd. 44,11 % der ordentlichen Erträge im Haushalt abbilden, rd. 42,26 % netto. Diese Kennzahl kann als Beleg dafür herangezogen werden, dass die Stabilisierung der allgemeinen Ertragslage im Wesentlichen auf die gegenläufig positiven Schlüsselzuweisungen zurückzuführen ist. Aus diesem Grund ist hier eine besonders detaillierte Berücksichtigung bei der Planung erforderlich.

#### Gewerbsteuer

Nach heutigem Kenntnisstand werden sich die Gewerbesteuererträge 2015 auf rd. 171 bis 173 Mio. Euro belaufen. Der nunmehr festgelegte Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 entspricht demnach einer Steigerung gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 von zwischen 1,5 % bzw. 2,3 %. Die Wenigererträge gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 ergeben sich im Wesentlichen aus geänderten Gewerbesteuermessbescheiden, die in Einzelfällen auch die Rückzahlung von Vorauszahlungen in Höhe von mehreren Millionen Euro ausmachen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Gewerbesteuererträge an den in den Orientierungsdaten des Landes angenommenen Zuwächsen, wenn auch in geringerem Maße, teilhaben werden. Vor dem Hintergrund der ausgewiesenen Jahresverläufe sowie weiterer möglicher struktureller Veränderungen bzw. Verlagerungen ist jedoch eine deutliche Zurückhaltung geboten.

Unter Berücksichtigung der im Übrigen erfolgten Anpassung an das Ertragsergebnis 2015 erfolgen folgende Veranschlagungen (gerundet auf Mio. Euro):

	2015	2016	2017	2018	2019
TEuro	183.000	175.000	180.500	184.500	189.200
Steigerung in %		- 4,37	+3,14	+2,22	+2,55

#### Grundsteuer B

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 Prozentpunkte angehoben. Vor dem Hintergrund der dargestellten Ertragsentwicklung und den unvermeidbaren Transferaufwendungen war dieser Schritt zur Absicherung der haushalterischen Handlungsfähigkeit unvermeidbar. Gleichwohl verfehlte der zu verbuchende Ertrag hier den Planansatz, da geplante Baulandaktivierungen nicht in dem erforderlichen Maße eintraten. Entsprechend wurde die Fortentwicklung angepasst. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2016 wurde der Ansatz an das voraussichtliche Rechnungsergebnis angepasst und auf 45,8 Mio. Euro für das Jahr 2016 festgeschrieben.



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der im Haushaltsplan 2015 veranschlagte Ansatz beträgt 97,1 Mio. Euro. Da derzeit nur die Bescheide für die ersten zwei Quartale im Haushaltsjahr 2015 vorliegen, wurden deren Ergebnisse zum Jahresende fortgeschrieben. Demnach wird für 2015 ein Steuerertrag von rund 102 Mio. Euro prognostiziert und mit einem Steigerungssatz von 2,6 % für den Ansatz 2016 fortgeschrieben. Gegenüber dem Ansatz im Jahr 2015 entspricht dies einer Steigerung in Höhe von ca. 8 %. Die insgesamt stabile Wirtschaftslage lässt auch für den Mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum die Annahme weiterer positiver Steigerungssätze, die sich mit 2,6 % unterhalb der Orientierungsdaten des Landes ausrichten, erwarten.

	2015	2016	2017	2018	2019
TEuro	97.100	104.908	107.636	110.435	113.306
Steigerung in %		+ 8,0	+2,6	+2,6	+2,6

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### Schlüsselzuweisungen

Die im Haushaltsplanentwurf ausgewiesenen Schlüsselzuweisungen weichen erheblich von den Ansätzen des Haushaltsplans 2015 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung 2016 bis 2018 ab. Grundlage ist die sog. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 (GFG). Mit dem GFG 2012 wurde der sog. Demografiefaktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang berücksichtigt. Dieser ist im GFG 2016 ebenfalls vorgesehen. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2016 erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Zum anderen haben sich im GFG 2016 aber in nicht unerheblichem Maß weitere Berechnungsgrößen der Schlüsselzuweisungen wie z.B. der vom Hundertsatz zur Ermittlung des Hauptansatzes, der Soziallastenansatz, Schüleransatz und auch der Zentralitätsansatz geändert. Darüber hinaus wurde bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl der Erstattungsbetrag nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2009 bis 2012 berücksichtigt. Die Verbesserung der Schlüsselzuweisung ist zugleich auch Ausdruck der tatsächlich entsprechend geringeren Gewerbesteuererträgen aus den relevanten Bezugszeiträumen 2. Halbjahr 2014 / 1. Halbjahr 2015.

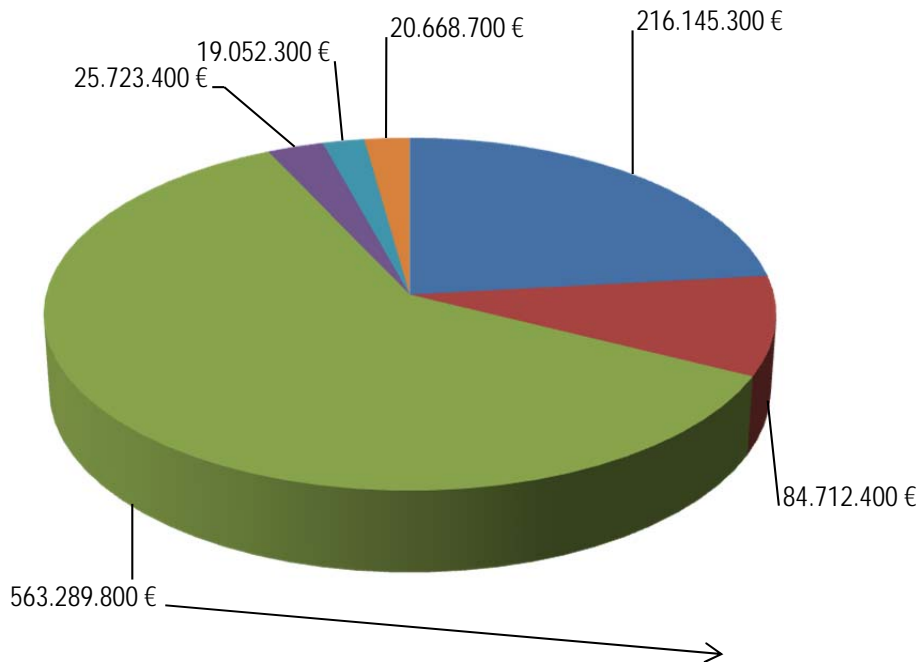
Für den Planungszeitraum 2016 bis 2019 wird dieser berechnete Wert jahresbezogen fortgeschrieben. Tatsächlich markiert die hier festgestellte Schlüsselzuweisung den bisherigen Höchstwert, der angesichts einer immerhin stetigen Steigerung der zu erzielenden Gewerbesteuererträge zu weiterer zurückhaltender Planung mahnt.

	2015	2016	2017	2018	2019
TEuro	99.750	108.511	108.511	108.511	108.511
Steigerung in %		+8,78	0,00	0,00	0,00

### 3.2 Darstellung wesentlicher Aufwandsarten

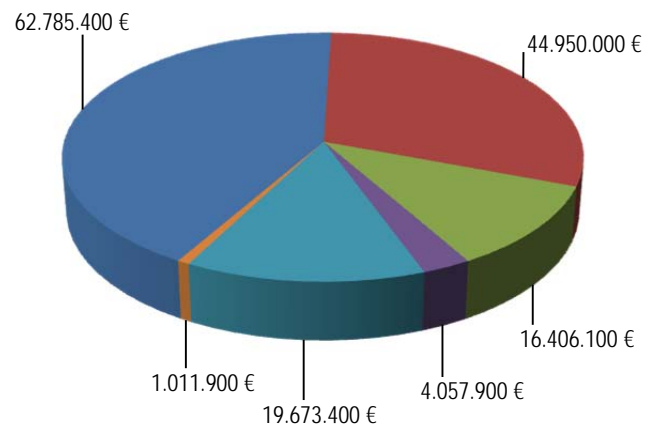
#### 3.2.1 Aufwandsstruktur

Die Aufwandsstruktur des Haushalts 2016 stellt sich wie folgt dar:



- Personal- & und Versorgungsaufwendungen (216.145.300 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (84.712.400 €)
- Transferaufwendungen (563.289.800 €)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (25.723.400 €)
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (19.052.300 €)
- Bilanzielle Abschreibungen (20.668.700 €)

#### Zuschüsse an die Eigenbetriebe (148.884.700 €)



- Aachener Stadtbetrieb (62.785.400 €)
- Gebäudemanagement (44.950.000 €)
- Kulturbetrieb (16.406.100 €)
- Volkshochschule (4.057.900 €)
- Theater und Musik (19.673.400 €)
- Kongresse - Eurogress (1.011.900 €)

### 3.2.2 Schwerpunkte

#### Aufwand im Zusammenhang mit U 3-Maßnahmen

Der U3-Ausbau soll in den kommenden Jahren prioritär über freie Träger abgewickelt werden.

Für die U 3-Betreuung wurde ein Aufwand zur Schaffung folgender 500 Plätze vorgesehen:

Kindergartenjahr 2015/16: 152

Kindergartenjahr 2016/17: 248

Kindergartenjahr 2017/18: 100

Bei einer entsprechenden Umsetzung könnte eine gesamtstädtische Betreuungsquote im Kindergartenjahr 2017/18 von annähernd 50 % erreicht werden. Ab dem Kindergartenjahr 2018/2019 sind keine weiteren Ausbaustufen etatisiert.

In der Kindertagespflege sollen ab dem Kinderartenjahr 2016/2017 insgesamt 700 Plätze angeboten werden.

#### Förderung integrative Plätze im Bereich der Kindertagesstätten

Zur Schaffung weiterer integrativer Plätze im städtischen Bestand sind konsumtiv und investiv insgesamt rd. 226.000 Euro für erforderliche Baumaßnahmen jährlich etatisiert.

#### Personal

Die Übertragung des Tarifergebnisses für die Beschäftigten der Länder auf die Beamten und Versorgungsempfänger der Kommunalverwaltung erfolgte zum 01.06.2015 mit einem Prozentsatz von 1,9 (dies entspricht rd. 700 TEuro). Für das Haushaltsjahr 2016 wurde ab dem 01.08.2016 eine Personalkostensteigerung von 2,1 %, mindestens aber 75 Euro, (dies entspricht rd. 1,3 Mio. Euro) berücksichtigt. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurde, entsprechend der Orientierungsdaten, mit einer Steigerungsrate von 1% gerechnet. Die Pensionszuführungen wurden aufgrund der Besoldungsanpassung 2016 ebenfalls erhöht.

Für die tariflich Beschäftigten wurden die Planwerte durchgehend für die Jahre 2016 bis 2019 mit einer 1 %igen Steigerungsrate fortgeschrieben.

Gleichzeitig wurden in der Haushaltsplanung die bislang beschlossenen Stellen zugrunde gelegt, etwa aus den Bereichen Kinder, Jugend und Schule, Soziales und Integration sowie der Feuerwehr. Damit wird de facto die übliche prozentuale Steigerung überschritten. Zugleich ist allerdings auch auf zumindest teilweise korrespondierende Mehrerträge hinzuweisen.

Für den Tarifabschluss der MitarbeiterInnen im Sozial- und Erziehungsdienst wurden Mehraufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro berücksichtigt.

## Städteregionsumlage

Die städtische Ergebnisplanung für das Jahr 2016 sieht bei der allgemeinen Regionsumlage - unter Berücksichtigung der Entlastungen aus der Vermögensübertragung - einen Aufwand der Stadt Aachen in Höhe von 168.907.800 Euro vor. Ergänzend ist der ergebniswirksame Aufwand aus der bilanziellen Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens (ARAP), ebenfalls resultierend aus den Vermögensübergängen, in Höhe von 1.668.000 Euro etatisiert. Insgesamt sind für das Jahr 2016 insoweit Aufwendungen in Höhe von 170.575.800 Euro eingeplant.

Der Städteregionstag hat am 11.12.2014 den Doppelhaushalt für die Jahre 2015/2016 beschlossen. Demnach beträgt der Hebesatz für die allgemeine Regionsumlage 44,5560 % für das Haushaltsjahr 2016. Dies entspricht, basierend auf den GFG-Zahlen 2015, einer Umlage in Höhe von insgesamt 167.409.829 Euro.

Auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung errechnet sich mit dem Umlagesatz von 44,5560 % für das Haushaltsjahr 2016 eine Regionsumlage in Höhe von 172.859.836 Euro. Wie bereits unter dem Punkt 3.1.2 „Schwerpunkte - Schlüsselzuweisungen“ ausgeführt werden sich diese Zahlen möglicherweise noch in der 2. Modellrechnung bzw. im GFG-Bescheid für das Haushaltsjahr 2016 ändern. Da die StädteRegion bisher keine Korrektur der Umlage angekündigt hat, wird derzeit auf eine Anpassung der Regionsumlage verzichtet.

Im Rahmen der Mittelfristplanung wird aus Sicht der Stadt Aachen allerdings an der Einstellung einer Ausgleichsforderung gegenüber der Städteregion festgehalten, da mit einer entsprechenden Überzahlung des übertragenen Aufgabenverbundes gerechnet werden kann und somit ein Erstattungsanspruch für die Stadt Aachen bestünde.

## Hilfen zur Erziehung

Einen wesentlichen Teil der Transferaufwendungen stellen auch die Hilfen zur Erziehung dar. Die Gesamtentwicklung ist wie folgt in den Haushalt 2016 eingestellt:

	2016	2017	2018	2019
Eingeplante Mittel für HzE in Euro	55.067.300	55.421.300	55.832.500	56.290.900

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2015 ergeben sich im Bereich Hilfe zur Erziehung folgende absolute Veränderungen:

	2016	2017	2018	2019
Veränderung gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2015 in Euro	+14.316.300	+14.303.300	+14.303.300	*Kein Ansatz in 2015

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hier dargestellten Werte eine Momentaufnahme abbilden. Tatsächlich lässt sich insbesondere der weitere Zuwanderungsprozess durch die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, auch im Hinblick auf die geplante Einführung sog. „Kompetenzzentren“, kaum prognostizieren. Allerdings werden die in den o.g. HzE-Aufwendungen berücksichtigten Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten der Stadt Aachen erstattet. Einer entsprechenden Steigerung der Aufwandsposition steht also eine korrespondierende Steigerung der Ertragsposition gegenüber. Aufgrund der zeitlich versetzten Erstattungsleistungen ist jedoch die Vorleistung in der Finanzplanung zu berücksichtigen. Nicht Gegenstand dieser Darstellung sind die zu erwartenden, eingeplanten Personalkosten, die nicht erstattet werden. Weitere Bedarfe werden geprüft.

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Ansätze (Aufwand = Ertrag) für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Euro</b>	7.440.000	21.760.000	21.781.000	21.855.800	21.974.400

## Asyl

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in der Bundesrepublik Deutschland lassen sich die Entwicklung der Fallzahlen der Flüchtlinge und die damit einhergehenden, notwendigen Aufwendungen für deren Aufnahme, Unterbringung und Verpflegung kaum prognostizieren. Auch über den Umfang der Zuweisungen des Landes sowie Soforthilfen des Bundes zur Entlastung der Kommunen, über die aktuell diskutiert wird, ist eine abschließende, konkrete Aussage und Planung für die Folgejahre kaum möglich.

Die Entwicklungen der letzten Tage und Wochen haben jedenfalls gezeigt, dass weiterer Handlungs- und damit auch Personalbedarf nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Transferaufwendungen in den Bereichen Asyl und Integration werden im Haushaltsplanentwurf 2016 wie folgt berücksichtigt:

	2016	2017	2018	2019
<b>Eingeplante Transferaufwendungen für die Bereiche Asyl und Integration in Euro</b>	16.300.400	18.561.000	18.750.500	18.946.500

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2015 ergeben sich im Bereich der Asylbewerber folgende absolute Veränderungen:

	2016	2017	2018	2019
<b>Veränderungen gegenüber den entsprechenden Ansätzen im Haushalt 2015 in Euro</b>	+1.173.100	+3.283.000	+3.320.100	*Kein Ansatz in 2015

In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Flüchtlinge nach den §§ 2 und 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) massiv erhöht.

	2012	2013	2014	2015*
<b>Anzahl der Flüchtlinge nach dem AsylbLG im Dezember des Jahres</b>	744	969	1.414	1.303

\*Stand: 30.09.2015

Die Zahl der Flüchtlinge in Unterkünften und angemieteten Wohnungen betrug in den letzten Jahren jeweils zum 31.12.:

	2012	2013	2014	2015*
<b>Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangwohnheimen und Wohnungen</b>	341	532	875	1.101

\*Stand: 31.08.2015

Die bisherige Anzahl der Flüchtlinge in Aachener Übergangwohnheimen und –wohnungen liegt damit deutlich unterhalb der noch im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 unterstellten Werte. Die weitergehenden Informationen der Bezirksregierung deuten allerdings auf einen rapiden Zuwachs im Verlaufe der kommenden Wochen. Die jetzigen Einplanungen berücksichtigen diese Ankündigungen ebenso wie die stichtagsbezogene Erstattungsregelung des Landes.

Darüber hinaus werden Verschiebungen erwartet und abgebildet, die mit den in der Vorjahresplanung noch nicht berücksichtigten Notunterkünften des Landes auf Aachener Gebiet korrespondieren.

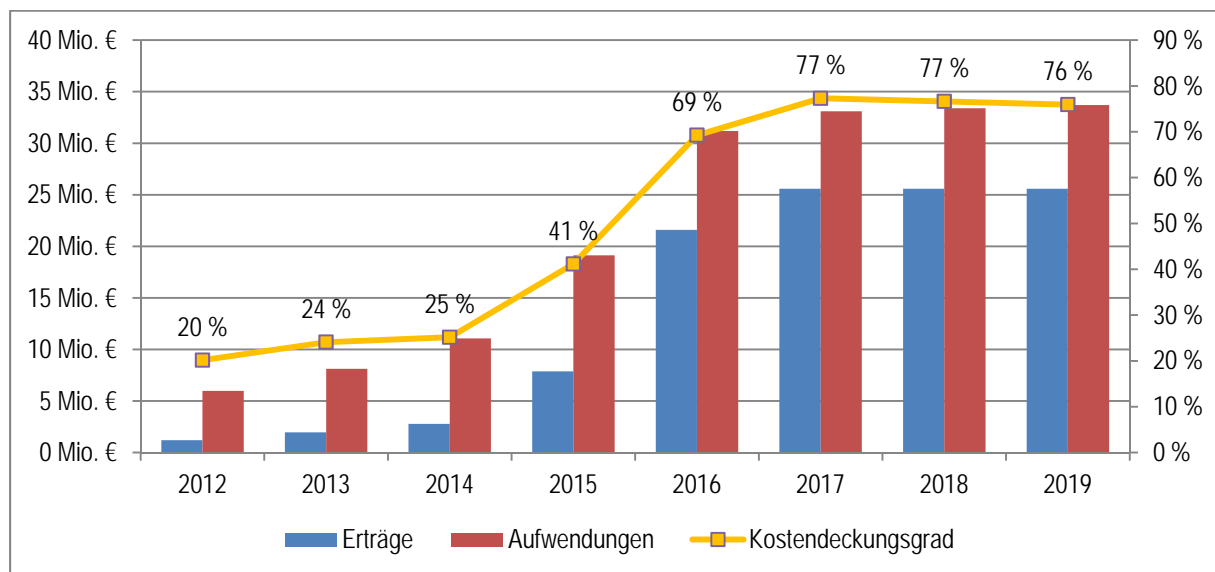
Dem gesamten Zuwachs an unterzubringenden Flüchtlingen geschuldet ist es auch zunehmend notwendig geworden, zusätzliche Unterkünfte herzurichten.

Hierzu sind im Produkt „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen“, in dem zusätzlich auch die Unterkünfte für Obdachlose erfasst sind, folgende Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen im Haushaltsplanentwurf 2016 berücksichtigt:

	2016	2017	2018	2019
<b>Eingeplante Aufwendungen des Produktes „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen“ in TEuro</b>	7.229	8.999	9.084	9.170

Gegenüber stehen den gestiegenen Aufwendungen erhöhte Unterstützungsleistungen und Zuweisungen durch das Land, die insbesondere durch eine stärkere Kostenbeteiligung durch den Bund mitfinanziert werden können. So wurde beispielsweise die Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erheblich erhöht. Außerdem wurden vermehrt Flüchtlinge auf Aachener Stadtgebiet in Landeseinrichtungen untergebracht. Diese Flüchtlinge finden ebenso wie die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge Anrechnung in der Zuweisungsquote, allerdings werden die Aufwendungen für diese Flüchtlinge durch das Land getragen bzw. erstattet.

In der nachfolgenden Grafik sind die Gesamtaufwendungen und -erträge für die der Stadt Aachen zugewiesenen Flüchtlinge (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Flüchtlinge in Landesunterkünften) inkl. Kostendeckungsgrad dargestellt:



Festzuhalten ist demnach, dass die Beteiligung des Landes (teilweise finanziert durch den Bund) an den gestiegenen Aufwendungen im Bereich Asyl und Integration deutlich höher ausfällt, als in den Vorjahren.

Allerdings verbleibt weiterhin eine Kostenlast zwischen rund 25 bis 30 % bei der Stadt Aachen.

## Sozialer Wohnungsbau

Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und bei Vermarktung städtischer Grundstücke wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.14 die Auflage erteilt, dass zwischen 20 und 40%, in der Regel 30 %, der geschaffenen Wohneinheiten für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden Baugrundstücke für den entsprechenden Personenkreis preisgünstig zur Verfügung gestellt.

Für die Modernisierung städtischer Gebäude, die von der gewoge verwaltet werden, werden in 2016 rund 6,3 Mio. Euro, in 2017 rund 4,5 Mio. Euro, in 2018 rund 4,0 Mio. Euro eingeplant (konsumtiv und investiv). Modernisiert werden sollen u.a. das Objekt "Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5" sowie Gebäude in der Reimannstraße und im Seffenter Weg. Darüber hinaus soll mit den Maßnahmen Wüllnerstraße 2a-10 sowie Goedelerstraße II. BA begonnen werden. Die Maßnahme Weberstraße wurde wegen fehlender Planungstiefe in die sogenannte „Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ (siehe Punkt 4.3 Investitionscontrolling) mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro aufgenommen.

## Beteiligungen

Die E.V.A. (Energiesversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit beschränkter Haftung Aachen) vereint als Holdinggesellschaft u.a. die Stadtwerke Aachen AG (STAWAG), die Aachener Parkhaus GmbH (APAG) und die Aachener Straßenbahn und EnergieversorgungsAG (ASEAG).

Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2013 wurde der Gesellschaftsvertrag der E.V.A. angepasst. Ein wesentlicher Bestandteil der Anpassung stellt die in § 15 des Gesellschaftsvertrags festgeschriebene Verlustübernahmeregelung dar. Aus kommunalrechtlichen Gründen wurde die Verlustübernahme auf eine Laufzeit von 10 Jahren und eine maximalen Übernahme in Höhe von 70 Mio. Euro begrenzt. Zudem wird jährlich höchstens ein Betrag in Höhe von 7 Mio. Euro übernommen.

Bereits in der Haushaltsplanung 2014 wurde eine Verlustübernahme in Höhe von 2,4 Mio. Euro jährlich eingeplant, die im entsprechenden Haushaltsjahr einer Rückstellung zugeführt wird. Nach Bekanntwerden der tatsächlichen Ausgleichspflicht wird aus der Rückstellung ausgezahlt.

Angesichts der allgemeinen Lage im Energiesektor und insbesondere den aus den Kraftwerksbeteiligungen resultierenden Belastungen der STAWAG wurden die Prognosen angepasst. Vor diesem Hintergrund wird die Holding nicht mehr in der Lage sein, die steigenden Kosten für den ÖPNV und die daraus resultierenden Verluste der ASEAG im steuerlichen Querverbund zu kompensieren. Aus diesem Grund wurde bereits im Vorjahr 2014 die Rückstellungszuführung in der Haushaltsplanung auf die maximale Ausgleichsverpflichtung in Höhe von 7 Mio. Euro jährlich erhöht. Die Wirtschaftsplanung der E.V.A. macht es angesichts der vertraglichen Verpflichtung weiterhin notwendig, eine Rückstellungszuführung in Höhe des Maximalbetrages von jährlich 7 Mio. Euro für die Jahre 2016 bis 2019 einzuplanen

Der hieraus entstehende erhöhte Aufwand kann teilweise aus zusätzlichen Erträgen aus der Konsortialzahlung der StädteRegion für den anteiligen Verkehrsverlust der ASEAG gedeckt werden. Die StädteRegion wird hier zu ca. 45% am Verkehrsverlust der ASEAG beteiligt. Da der Verkehrsverlust der ASEAG gestiegen ist, steigt auch der Anteil, der durch die StädteRegion zu tragen ist.

Im Jahr 2015 wurde gegenüber der Aachener Stadion BeteiligungsGmbH (ASB) eine Patronatserklärung befristet auf die Jahre 2015 und 2016 abgegeben, nach der derjenige Verlust ausgeglichen wird, der erforderlich ist, damit die ASB ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen kann. Der ausgleichspflichtige Verlust ist zudem auf einen jährlichen Höchstbetrag von 2 Mio. Euro begrenzt.

Entsprechend wurden bereits im Jahr 2015 Aufwandsermächtigungen in Höhe von 2 Mio. Euro jährlich eingeplant. Eine Einplanung über die Befristung hinaus auch für die Mittelfristigen Planjahre 2017 und 2018 erschien aufgrund des voraussichtlich andauernden Liquiditätsbedarfs geboten.



Gemäß Ratsbeschluss vom 26. November 2014 erwarb die ASB mit notarieller Urkunde aus dem Januar 2015 das Tivoli-Stadion zum an den negativen Ertragswert angepassten Kaufpreis von einem Euro.

Auch nach dem Kauf des Stadions ist gemäß den vorliegenden Quartalsberichten der ASB davon auszugehen, dass ein ausgleichender Liquiditätsbedarf der ASB bis zu einem Maximalbetrag von 2 Mio. Euro verbleibt. Insoweit ist eine Ansatzerhöhung für die Verlustübernahme im Haushaltsplanentwurf 2016 nicht notwendig.

Jedoch muss weiterhin davon ausgegangen werden, dass die ASB auch nach Ablauf der Befristung der Patronatserklärung ab dem Jahr 2017 weiterhin von einer Verlustabdeckung der Stadt Aachen abhängig sein wird.

Vor diesem Hintergrund bleibt die Verlustabdeckung der ASB in Höhe von 2 Mio. Euro jährlich auch nach dem Kauf des Tivoli-Stadions gegenüber der Vorjahresplanung unverändert. Über eine Verlängerung der Patronatserklärung ab dem Jahr 2017 wird im Haushaltsjahr 2016 zu entscheiden sein.

### Haushaltssicherung/Aufgabenkritik

Die bereits im Jahr 2015 betriebene wirkungsorientierte Steuerung hat zum Ziel den Ressourceneinsatz neu auszurichten. Im Folgenden werden die Konsolidierungspunkte aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 wiedergegeben und mit einem aktuellen Sachstand versehen.

- Zielorientierte Personalentwicklung, die sich auch an den haushalterischen Vorgaben der Kostenbegrenzung orientieren muss. Dabei kommt dem Stichwort Aufgabenkritik sowie einer an der Zielfeldkarte auszurichtenden Personalsteuerung wesentliche Bedeutung zu.  
*Aktueller Sachstand: Die haushalterische Vorgabe zur Kostenbegrenzung wurde im Haushaltsplanentwurf 2016 dergestalt berücksichtigt, dass im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, entsprechend den Orientierungsdaten des Landes, Personalkostensteigerungen in Höhe von lediglich 1 % eingeplant wurden. Hinsichtlich der tatsächlichen Tarifsteigerungen und der notwendigen Stellenneueinrichtungen ergibt sich allein hieraus eine Konsolidierungsnotwendigkeit. Die fachbereichsbezogene Umsetzung wird erarbeitet, um so dann im Rahmen der Gesamtabwägung des Stellenplans die relevanten Entscheidungen vorzubereiten.*
- Senkung der IT-Kosten – die allerdings vorrangig nicht durch Leistungsreduzierung, sondern auch durch eine Konsolidierungskontrolle auf Seiten des kommunalen Dienstleisters erarbeitet werden soll.  
*Aktueller Sachstand: Da die IT-Kosten insgesamt (noch) nicht gesenkt werden konnten, wurde im Wege der Leistungsfestschreibung eine Reduzierung in Höhe von 700.000 Euro des Mehrbedarfs erreicht und eingeplant.*
- Aufgaben- /Flächenkritik Gebäudemanagement – können zur Stabilisierung bzw. Aufwandsreduzierung im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung erheblich beitragen.  
*Aktueller Sachstand: Aufgrund des im Laufe des Jahres 2015 aufgetretenen Mangels an Gebäudeflächen zur Unterbringung von Flüchtlingen konnte insgesamt nicht an der Vorgabe der Senkung städtischer Flächen festgehalten werden. Die zunehmenden Entwicklungspotentiale konnten allerdings zur Unterbringung der Flüchtlinge genutzt werden und haben hier notwendige Spielräume geschaffen, sowohl in tatsächlicher als auch letztlich in finanzieller Hinsicht.*

- Reduzierung von Wettbewerbs- und Beratungskosten  
Auch angesichts der vielfältig gestiegenen Grundsatzangelegenheiten und der vielfach ebenso gestiegenen Fach- und Rechtskomplexität ist ein wesentlicher Ressourceneinsatz für diesen Bereich unvermeidbar. Dennoch kann eine detaillierte und ziel- sowie umsetzungsorientierte Vorgabe das einzusetzende Volumen beeinflussen.  
*Aktueller Sachstand: Zum Haushaltsplanentwurf 2016 wurde zur abgegrenzten Erfassung von Beratungsleistungen gegenüber den übrigen Geschäftsaufwendungen eine eigenständige Kostenart eingeführt. Im Rahmen des unterjährigen Controllings werden auf Basis der dann vorliegenden Ist-Daten weitere Einzelmaßnahmen zur Reduktion der Wettbewerbs- und Beratungskosten definiert.*
  
- Reduzierung der Verlustübernahme E.V.A. / Kostendeckelung ASEAG  
Wesentliche Handlungserfordernisse liegen zunächst nicht in der kommunalen Steuerungsmöglichkeit. Eine Säule steigender Wirtschaftskraft der Holding ist die Realisierung des Kapazitätsmarktes, um dauerhafte Abschreibungen bestehender Kraftwerksbeteiligungen zu beenden. Daneben tritt aber für den Bereich der ASEAG die Notwendigkeit einer transparenten Darstellung der Leistungserfordernisse sowie der für den ÖPNV einzusetzenden Mittel. Sie muss etwa im Sinne einer balanced-score-card („ausgewogene Zielfeldkarte“) Grundlage weitergehender Entwicklung auch in Ansehung des Nahverkehrsplans 2017 sein  
*Aktueller Sachstand: Im Laufe des Jahres 2015 ist es nicht gelungen, die Übernahme der Verluste im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung der E.V.A. zu reduzieren. Die weiteren Prognosen der Beteiligungen rechnen allerdings insbesondere auf der Grundlage sinkender Pensionsrückstellungszuführungen mit einer Entspannung der wirtschaftlichen Situation in den Jahren außerhalb der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Derzeit erarbeitet eine Arbeitsgruppe der Verwaltung und der E.V.A. mit externer Begleitung Optionen zur mittelfristigen Reduzierung der laufenden Verlustübernahme. Dabei dürfen allerdings die wirtschaftlichen Belange der Beteiligungen nicht außer Acht gelassen werden, da kurzfristig noch mit einer Verschärfung der Wirtschaftslage zu rechnen ist. Im Rahmen der Nahverkehrsplanung 2017 konnten städtischerseits Mehrkilometerleistungen durch die ASEAG vermieden werden. Insofern konnte in diesem Zusammenhang ein Teilerfolg zur Kostendeckelung der ASEAG beigetragen werden. Auch die Einführung eines Bonus- Malus- Systems kann und wird hier weitere Auswirkungen haben.*
  
- Erhöhung der Zweitwohnungssteuer  
Die Sätze der Zweitwohnungssteuer sind seit ihrer Einführung nicht angetastet worden. Ihrer Steuerungsfunktion ist die Zweitwohnungssteuer in Teilen gerecht geworden. Sie soll weiterhin dazu beitragen, einen möglichst großen Zuwachs der Erstwohnsitze zu erreichen. Angesichts rückläufiger Erträge hat der Rat der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 10.12.2014 beschlossen, zum Zwecke der Ertragsstabilisierung und Stärkung der immanenten Steuerungsfunktion den Steuersatz von 10 auf 12% zu erhöhen.  
*Aktueller Sachstand: Die Zweitwohnungssteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 erhöht. Unter anderem durch diese Erhöhung hat sich das Aufkommen der Zweitwohnungssteuer mit Stand zum 30.09.2015 im Vergleich der Jahre 2014 und 2015 um 63.450 Euro auf 398.200 Euro erhöht.*

- Einführung einer Wettbürosteuer  
Zur Erzielung weiterer Erträge im Zuge der Stabilisierung der Haushaltssituation wird in Aachen mit der Wettbürosteuer eine neue originäre Steuerart eingeführt. Das Verwaltungsgericht Freiburg bestätigt die Wettbürosteuer als zulässige kommunale Aufwandssteuer mit Urteil vom 26.03.2014. Es wird mit Erträgen in Höhe von rd. 90.000 Euro jährlich gerechnet.  
*Aktueller Sachstand: Die Wettbürosteuer wurde entsprechend den Zielen im Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 bereits im Jahr 2015 eingeführt. Durch die Einführung der Wettbürosteuer konnten nach dem aktuellen Kenntnisstand Erträge in Höhe von 100.000 Euro erwirtschaftet werden. Demnach konnte der Ansatz für das Jahr 2015 um 32.500 Euro übertroffen werden.*
  
- Kreditoptimierung  
Aufgrund der weiter anhaltenden, historisch tiefen Zinsen erfolgte zwischen Entwurf und endgültigem Haushalt eine weitere Reduzierung der Kassenkreditlast. Zu prüfen ist, inwieweit nunmehr durch Sicherungsmaßnahmen auch im Bereich der Kassenkreditzinsen langfristig planbare Sicherheiten erzielt werden können.  
*Aktueller Sachstand: Im Laufe des Jahres 2015 konnten Zinssicherungsmaßnahmen über drei bzw. vier Jahre im Bereich der Kassenkredite für ein Kreditvolumen in Höhe von 100 Mio. Euro getroffen werden.*

Die Eckpunkte der Umsetzung sind weiterhin sukzessive mit Einzelmaßnahmen zu belegen, die mittel- bis langfristig umgesetzt und mit einem regelmäßigen Controlling begleitet werden müssen.

### **Konsumtives Finanzcontrolling**

Die Konzeptionierung eines konsumtiven Controllings, welches im ersten Schritt ein fiskalisches Controlling beinhaltet, wurde im September 2015 abgeschlossen. Mit Beginn des letzten Quartals 2015 wurde es eingeführt und befindet sich zurzeit in der Erprobungsphase. Mit Ausführung des Haushalts 2016 soll jeweils zum Quartalsende, basierend auf den Erfahrungen der Erprobungsphase aus 2015, ein umfassender Quartalsbericht als Basis von Gegensteuerungsmaßnahmen sowie Aufbau und Pflege eines Risikoportals dienen. Darüber hinaus wird das Konzept stetig weiterentwickelt.

#### 4. Schwerpunkte der investiven Finanzplanung 2016

Die investiven Einzahlungs- und Auszahlungsarten entwickeln sich nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 wie folgt:

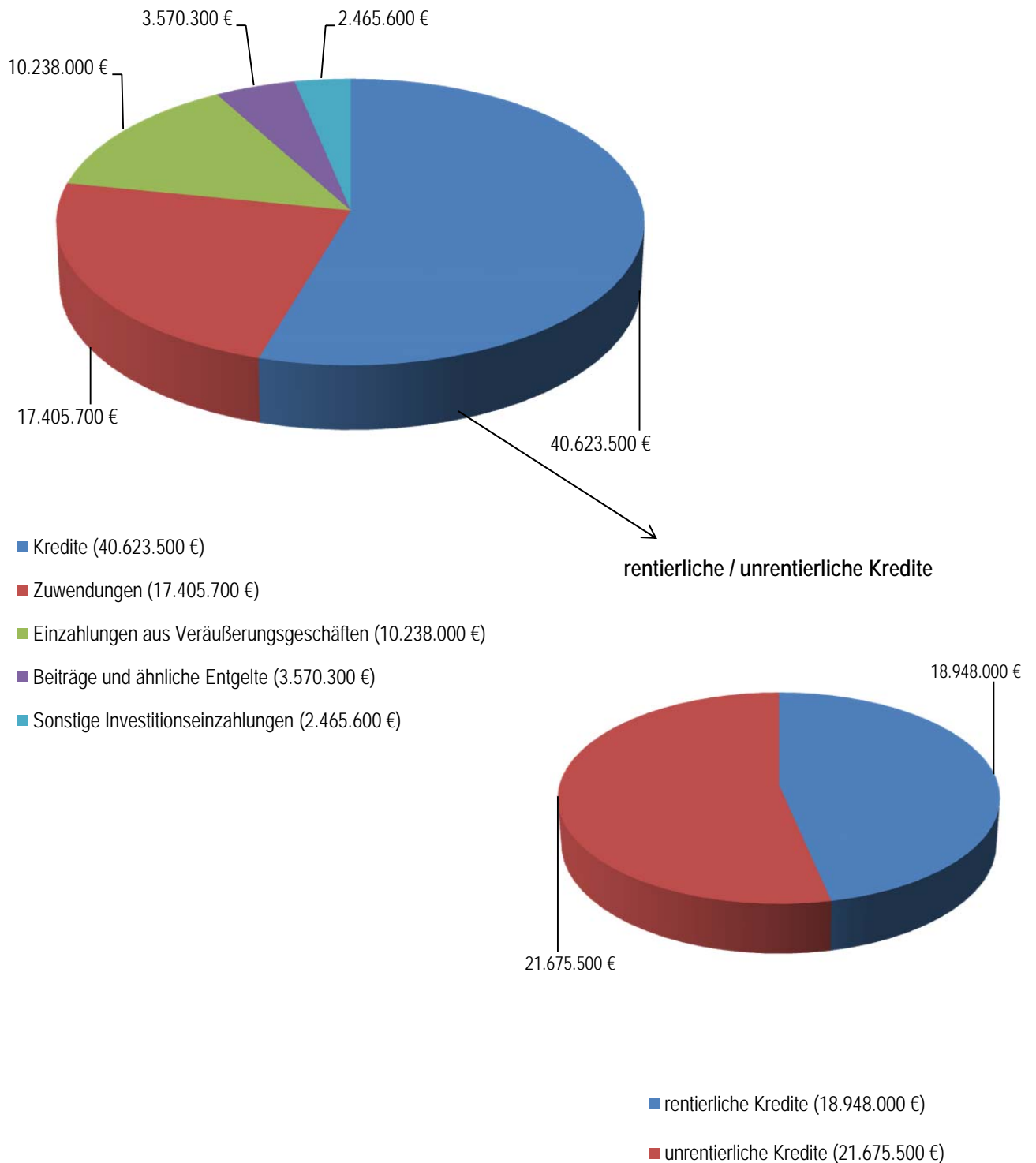
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.556.000	-17.405.700	-19.532.400	-20.976.800	-20.943.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.017.900	-10.238.000	-10.362.100	-10.240.400	-7.024.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-10.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.652.800	-3.570.300	-1.970.300	-1.792.900	-1.892.900
Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.514.400	-2.465.600	-2.432.600	-2.438.100	-2.442.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.741.100</b>	<b>-33.679.600</b>	<b>-34.297.400</b>	<b>-35.448.200</b>	<b>-32.302.600</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.079.000	3.931.000	2.956.000	2.956.000	2.956.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.912.000	34.927.900	35.034.300	37.642.400	34.022.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.585.100	15.847.000	12.091.800	12.612.200	14.120.300
Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.949.100	1.659.700	1.087.800	119.000	119.000
Sonstige Investitionszahlungen	26.789.900	17.937.500	23.400.900	22.050.500	8.986.100
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.315.100</b>	<b>74.303.100</b>	<b>74.570.800</b>	<b>75.380.100</b>	<b>60.204.300</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.574.000</b>	<b>40.623.500</b>	<b>40.273.400</b>	<b>39.931.900</b>	<b>27.901.700</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-53.164.500	-43.811.300	-91.894.000	-69.237.000	-68.935.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.644.400	25.048.400	74.419.500	53.498.600	65.667.500
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23.520.100</b>	<b>-18.762.900</b>	<b>-17.474.500</b>	<b>-15.738.400</b>	<b>-3.267.500</b>

Hinweis:

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

## 4.1 Einzahlungen / Deckungsmittel

Die Finanzierung der Investitionen ist in 2016 wie folgt eingeplant:



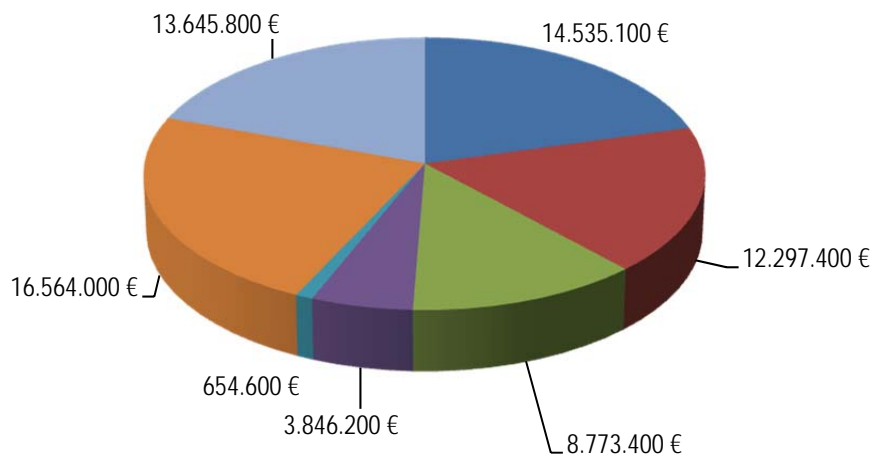
## Kreditbedarf

Zur Finanzierung der derzeit eingeplanten Investitionen ergeben sich unter Berücksichtigung der übrigen Einzahlungen Kreditbedarfe in Höhe von:

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
Kreditbedarf	44.574	40.624	40.273	39.932	27.902
nachrichtlich: ordentliche Tilgung	21.146	21.945	22.881	24.275	24.716
rentierliche Investitionen	21.199	18.948	18.456	17.953	19.739
Netto-Neuverschuldung	2.229	-269	-1.063	-2.296	-16.553

## 4.2 Auszahlungen

Das Investitionsvolumen teilt sich schwerpunktmäßig im Jahre 2016 wie folgt auf:



- 01 - Innere Verwaltung (14.535.100 €)
- 02 - Sicherheit und Ordnung (12.297.400 €)
- 03 - Schulträgeraufgaben (8.773.400 €)
- 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (3.846.200 €)
- 08 - Sportförderung (654.600 €)
- 11 - Ver- und Entsorgung (16.564.000 €)
- 12 - Verkehrsflächen und Anlagen (13.645.800 €)

### 4.3 Schwerpunkte

Im Hinblick auf den Rechtsanspruch ab 01.08.2013 auf einen Betreuungsplatz der Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen noch weitere Maßnahmen aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken.

Für die kommenden Jahre sind daher Mittel für weitere Baumaßnahmen (inkl. Ausstattung und Außenspielgeräte) berücksichtigt, um die erforderlichen Plätze zur Verbesserung der Zielversorgungsquote mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen.

Dabei setzt die Verwaltung jedoch auch aus zeitlichen Gründen vermehrt auf sog. „Investorenmodelle“. Damit verschieben sich die entsprechenden Lasten teilweise in den konsumtiven Bereich.

Zudem wird voraussichtlich im Jahr 2019 im Neubaugebiet Richtericher Dell eine Kindertageseinrichtung für insgesamt rd. 3,4 Mio. Euro (Bau und Ausstattung) fertiggestellt sein. Die Maßnahmen lt. Schulreparaturprogramm werden 2016 bis 2019 mit Beträgen bis zu 4 Mio. fortgeführt. Auch die inzwischen nicht mehr geförderten OGS Baumaßnahmen werden mit bis zu 1 Mio. Euro zunächst fortgeführt.

Neben dem Umbau / Sanierung der Feuerwache Stolbergerstraße sind bis 2019 verschiedene Feuerwehrgerätehäuser, eine Logistikhalle zur Unterbringung von Abrollcontainern in der Wache Nord, die Erweiterung der Feuerwache Süd sowie für den Löschzug Nord und die Regieeinheit ein Neubau vorgesehen.

Darüber hinaus werden in den Jahren 2016 bis 2019 Fahrzeuge im Gesamtwert von 15,736 Mio. Euro ersatz- oder neubeschafft.

Haushaltsjahr	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO
Fahrzeuge	6.438	1.939	3.217	4.142
Hauptwache Stolbergerstraße	3.777	700	0	0

Die im Folgenden vorgesehenen Investitionen sind aufgrund des Planungsstandes nach den Bestimmungen des § 14 GemHVO noch nicht einplanungsreif (siehe auch die Ausführungen zum Punkt „Investitionscontrolling“). Erst bei Vorliegen der entsprechenden Planungstiefe werden die Maßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen.

Insofern sind im Haushaltsplanentwurf 2016 zunächst lediglich Planungskosten berücksichtigt.

Haushaltsjahr	2016 TEURO	2017 TEURO	2018 TEURO	2019 TEURO
Werkstatt und Logistikgebäude Hauptfeuerwache	20	0	0	6.700
Gerätehaus Richterich	463	250	0	0
Erweiterung Feuerwache Süd	50	38	200	750
Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	50	38	0	900
Einrichtung der Hauptwache	660	200	0	0
Einrichtung der Rettungswache LZ Nord	0	0	0	630

Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. Euro eingeplant (einschließlich Planjahr 2014), schwerpunktmäßig in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils 9,25 Mio. Euro. Die eingestellten Mittel spiegeln die bisherigen Kostenplanungen wider.

### **Allgemeine Bemerkung zur investiven Einplanung:**

Die Bezirksregierung hat in ihrer Genehmigungsverfügung zum Haushalt 2014 ein Konzept zur Reduzierung der Nettoneuverschuldung eingefordert.

Mit der Haushaltsplanung 2016 wurde die nachhaltige Prüfung der Wirtschaftlichkeits- und Kostenberechnungen, angelehnt an die Kostenschätzung nach HOAI3 bzw. deren Ausschreibungsfähigkeit insoweit umgesetzt, dass nur die Maßnahmen in die investive Finanzplanung aufgenommen wurden, bei denen die entsprechenden Unterlagen vorgelegen haben. Die übrigen Maßnahmen sind in der in der Anlage „7.5 – Übersicht der aufgrund § 14 GemHVO nicht im Investitionsplan aufgenommene Maßnahmen“ aufgelistet.

Diese Investitionsmaßnahmen werden in den folgenden Jahren sukzessive nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen aus dieser Übersicht in den investiven Finanzplan übernommen. Hierbei sind jedoch die Vorgaben zur Nettoneuverschuldung zu beachten.

Durch diese Vorgehensweise wird zum einen erreicht, dass nur diese Maßnahmen eingeplant werden, die im laufenden Haushaltsjahr begonnen oder umgesetzt werden können. Auch die reale zeitliche Fortschreibung der Investitionen wird so abgebildet. Auf der anderen Seite sind alle investiven Projekte, die seitens der Politik oder der Verwaltung für die künftigen Jahre geplant sind, als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt und können so entsprechende Berücksichtigung auch im Rahmen der politischen weiteren Rahmenplanungen finden.

### **Investitionscontrolling**

Der Umsetzung des Investitionscontrollings wurde die Überwachung der Einplanung von Investitionsmaßnahmen vorgeschaltet und einzelfallbezogen agiert. Im Rahmen der Haushaltsausführung 2016 ist geplant, die bereits für das laufende Jahr vorgesehene Systematisierung des Investitionscontrollings zu betreiben.



## 5. Schlusswort

In Nordrhein-Westfalen erreichen nur etwa 8% der Kommunen einen Haushaltsausgleich ohne Inanspruchnahme von Eigenkapital. 29 Städte und Gemeinden sind überschuldet. Die Sicherung der laufenden Lasten geschieht über die Inanspruchnahme sogenannter Kassenkredite. In der Stadt Aachen erreichen diese Kassenkredite unterjährig 2015 einen tagesbezogenen Höchststand von rd. 400 Mio. Euro; zum Vergleich der Schuldenstand im Bereich der Investitionskredite liegt planmäßig zum 31.12.2015 bei rd. 492 Mio. Euro. Das heißt, die Stadt Aachen trägt mehr und mehr an der Last eines kontinuierlichen Defizits, das die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA) mit rd. 38 Mio. Euro/anno berechnet.

Dennoch bescheinigt eben diese GPA der Stadt Aachen einen Haushaltsindex von 3 ausgehend von den Ergebnissen des Jahres 2012 unter Einbeziehung der absehbaren Entwicklungen der Jahre 2013 und 2014. Dabei berücksichtigt die GPA bereits lokale Sondereffekte. Sie verweist natürlich auf das immanente Risiko, das im Rahmen der Haushaltsplanung insbesondere den „großen“ Faktoren zu Eigen ist, die die wesentlichen Bausteine der Ertragsseite einer Kommune abbilden. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Entwicklung der Gewerbesteuererträge. Konnten noch für die Vergangenheit maßvolle und vorsichtige Planungen bescheinigt werden, so haben die bisherigen Ergebnisse des Jahres 2015 den aktuellen Planungen Grenzen gesetzt. Eine Planverfehlung von rd. 10 Mio. Euro – wenn auch auf hohem Niveau – spricht eine ebenso deutliche Sprache wie auch Rückzahlungsverpflichtungen im zweistelligen Millionenbereich, die zu einer weiteren Ausweitung des Kassenkreditrahmens führen mussten.

Spiegelbildlich erreicht die Stadt Aachen nach ersten Berechnungen einen unerwarteten neuerlichen Höchststand der Schlüsselzuweisungen des Landes. Diese Schlüsselzuweisungen des Landes Hand in Hand mit einer ungebrochen positiven Entwicklung der Einkommensteuererträge ermöglichen der Stadt das Fortschreiben eigener Handlungsfähigkeit. Hinzu kommen deutlich gestiegene – notwendigerweise – Zuwendungen des Bundes und des Landes im Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe.

Alle diese Faktoren und Bausteine sind nur begrenzt durch kommunale Entscheidungen gestaltbar. Gerade die Entwicklungen im Bereich der Flüchtlings- und Asylhilfe machen zudem deutlich, wie wenig sie abschließend prognostizierbar sind. Ebenso wenig gestaltbar sind Entscheidungen auf der Aufwandsseite eines kommunalen Haushalts, die an die Wahrnehmung und Erfüllung gesetzlich vorgegebener Pflichten geknüpft sind. Und so schlagen naturgemäß Personalaufwendungen zu Buche, die in den genannten Bereichen entstehen, auch im Kinder- und Jugendbereich oder etwa im Bereich der Feuerwehr.

Um so mehr wird das Augenmerk auf all die Bereiche zu lenken sein, auf all die Facetten, die in der Entscheidungskompetenz der Kommune liegen. Dabei hat sie sich auch hier an den gesetzlichen Rahmenbedingungen zu orientieren und ist gehalten, ihre Leistungen auch zukünftig im Sinne der Gesetze an angemessenen Beitrags- und Gebührensätzen auszurichten. Dass sie dabei ebenso gehalten ist, jeglichen Spielraum zu nutzen, zu einer qualitativ optimierten aber auch der wirtschaftlichsten Gestaltung zu gelangen, ist ebenso selbstredend. Hier liegende Potenziale gilt es zu identifizieren und auszuschöpfen. Dabei kann die wirkungsorientierte Steuerung helfen ebenso wie eine möglichst breite Transparenz zu treffender Entscheidungen.

Die eigene Konsolidierung ist ein Muss. Dies mag und wird in einzelnen Bereichen schmerzlich sein. Es wird auch dazu führen, dass in einzelnen Bereichen und Fällen gesteckte Ziele langsamer erreicht werden. Dennoch ist die Fortsetzung des Weges der vergangenen Jahre, der geholfen hat, manche Sonderlast zu schultern, der geholfen hat, der Stadt ihre Entscheidungshoheit zu belassen, der geholfen hat, mit der dankenswerten Unterstützung vieler helfenden ehrenamtlicher Hände auch die Aufgaben der letzten Wochen der Flüchtlingsunterbringung zu schultern, unumgänglich. Diese Fortsetzung ist hier ebenso unumgänglich wie in vielen Kommunen der Städteregion und der StädteRegion selbst.

Aachen, den 14.10.2015

Grehling  
Stadtkämmerin

## Anlage NKF-Kennzahlenset:

Kennzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Aufwandsdeckungsgrad	95,11	95,50	95,93	96,34	96,79
Fehlbetragsquote	4,73	4,95	4,89	4,77	4,68
Abschreibungsintensität	2,45	2,27	2,29	2,23	2,35
Drittfinanzierungsquote	48,71	29,17	30,73	32,83	30,99
Zinslastquote	2,17	2,09	2,23	2,40	2,58
Netto-Steuerquote	42,26	39,67	40,54	40,96	41,44
Zuwendungsquote	19,46	19,51	19,36	19,01	18,77
Personalintensität*	18,96	18,86	18,88	18,97	19,11
Sach- und Dienstleistungsintensität*	8,28	9,30	8,43	8,30	8,09
Transferaufwandsquote	63,00	61,86	62,53	62,61	62,56

\* Werte nur bezogen auf die Allgemeine Verwaltung

### Erläuterungen zu den Kennzahlen inkl. konkreter Berechnung für 2016:

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

$$\frac{869.581.600 \text{ €} \times 100}{910.539.600 \text{ €}} = 95,5$$

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt auf, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht werden.

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

$$\frac{-37.736.400 \text{ €} \times (-100)}{0 \text{ €} + 762.408.000 \text{ €}} = 4,95$$

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

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

$$\frac{20.668.700 \text{ €} \times 100}{910.539.600 \text{ €}} = 2,27$$

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

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

$$\frac{6.028.900 \text{ €} \times 100}{20.668.700 \text{ €}} = 29,17$$

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

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

$$\frac{19.052.300 \text{ €} \times 100}{910.539.600 \text{ €}} = 2,09$$

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

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

$$\frac{(360.322.000 \text{ €} - 12.894.800 \text{ €} - 12.526.500 \text{ €}) \times 100}{869.581.600 \text{ €} - 12.894.800 \text{ €} - 12.526.500 \text{ €}} = 39,67$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst finanzieren“ kann, also nicht auf Finanzleistungen Dritter (z.B. Zuwendungen, Leistungsentgelte) angewiesen ist. Die Landes- und Bundesanteile an der Gewerbesteuer sowie die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sind bei der Berechnung rauszurechnen, da dem Land und dem Bund diese Anteile zustehen.

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

$$\frac{169.640.700 \text{ €} \times 100}{869.581.600 \text{ €}} = 19,51$$

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

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

$$\frac{171.738.500 \text{ €} \times 100}{910.539.600 \text{ €}} = 18,86$$

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben. Hierdurch soll insbesondere im interkommunalen Vergleich gezeigt werden, wie hoch der übliche Anteil der Personalkosten ausgestaltet wird.

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

$$\frac{84.712.400 \times 100}{910.539.600 \text{ €}} = 9,30$$

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

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

$$\frac{563.289.800 \text{ €} \times 100}{910.539.600 \text{ €}} = 61,86$$

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



**S t e l l e n p l a n e n t w u r f**

**f ü r   d a s**

**H a u s h a l t s j a h r**

**2 0 1 6**

**Zusammenstellung**  
**der im Stellenplanentwurf 2016**  
**nachgewiesenen Stellen**

	Zahl der Stellen im Stellenplanentwurf 2016	Zahl der Stellen im Stellenplan 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
--	---	--	--

**I. Allgemeine Verwaltung**

Beamte	897,50	900,00	852,50
Tariflich Beschäftigte	1.728,50	1.712,00	1.648,00
<b>I N S G E S A M T:</b>	<b>2.626,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>2.500,50</b>

**II. regio iT**

Beamte	25,00	28,00	22,00
--------	-------	-------	-------

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

Beamte	15,00	15,00	12,00
--------	-------	-------	-------

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

Beamte	18,50	18,50	16,50
--------	-------	-------	-------

**V. Volkshochschule (E 42)**

Beamte	5,00	5,00	5,00
--------	------	------	------

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

Beamte	5,50	5,50	5,50
--------	------	------	------

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

Beamte	15,00	15,00	13,00
--------	-------	-------	-------

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

Beamte	2,00	2,00	1,00
--------	------	------	------



## STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

### I. Allgemeine Verwaltung

<b><u>Wahlbeamte</u></b>						
Oberbürgermeister/in	<b>B 10</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtdirektor/in, Beigeordnete/r	<b>B 6</b>	1,00	0,00	2,00	1,00	
Beigeordnete/r	<b>B 5</b>	4,00	0,00	3,00	3,00	
<b><u>Höherer Dienst</u></b>						
Ltd. ...direktor/in	<b>B 2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ltd. ...direktor/in	<b>A 16</b>	5,00	1,00	5,00	5,00	
...direktor/in	<b>A 15</b>	15,00	2,00	17,00	14,00	
Ober...rat/rätin	<b>A 14</b>	16,50	1,00	17,00	17,00	
...rat/rätin	<b>A 13</b>	20,00	0,00	22,00	22,00	
<b><u>Gehobener Dienst</u></b>						
...oberamtsrat/rätin	<b>A 13</b>	31,00	3,00	32,00	31,00	
...amtsrat/rätin	<b>A 12</b>	119,00	12,00	122,00	115,50	
...amtman, ...amtfrau	<b>A 11</b>	121,50	8,00	117,00	107,00	
...oberinspektor/in	<b>A 10</b>	103,50	21,00	103,50	91,50	
...inspektor/in	<b>A 9</b>	15,00	0,00	14,00	14,00	
<b><u>Mittlerer Dienst</u></b>						
...amtsinspektor/in, Hauptbrandmeister/in	<b>A 9</b>	137,50	112,50	137,00	135,00	
...hauptsekretär/in, Oberbrandmeister/in	<b>A 8</b>	175,50	82,00	177,50	169,00	
Obersekretär/in, Brandmeister/in	<b>A 7</b>	128,00	104,50	126,00	123,50	
Sekretär/in	<b>A 6</b>	4,00		4,00	3,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>897,50</b>	<b>347,00</b>	<b>900,00</b>	<b>852,50</b>	

### II. regio iT

Ltd. ...direktor/in	<b>A 16</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	<b>A 14</b>	3,00	0,00	3,00	3,00	
...oberamtsrat/rätin	<b>A 13 gD</b>	9,00	0,00	11,00	8,00	
...amtsrat/rätin	<b>A 12</b>	9,00	0,00	10,00	9,00	
...amtman, ...amtfrau	<b>A 11</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberinspektor/in	<b>A 10</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	
...amtsinspektor/in	<b>A 9 mD</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>22,00</b>	

## STELLENPLAN - TEIL A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

### III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Ltd. ...direktor/in	A 16	2,00	0,00	2,00	2,00	
...direktor/in	A 15	1,00	0,00	1,00	0,00	
Ober...rat/rätin	A 14	2,00	0,00	2,00	2,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	1,00	0,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	3,00	0,00	3,00	3,00	
...oberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	1,00	1,00	
...hauptsekretär/in	A 8	1,00	0,00	1,00	1,00	
...obersekretär/in	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	9,00	0,00	9,00	9,00	
...oberinspektor/in	A 10	4,50	0,00	4,50	3,50	
...inspektor/in	A 9 gD	1,00	0,00	1,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>16,50</b>	

### V. Volkshochschule (E 42)

Ober...rat/rätin	A 14	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	A 12	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	2,00	0,00	2,00	2,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

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

Ltd. ...direktor/in	A 16	1,00	0,00	1,00	1,00	
...rat/rätin	A 13 hD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...oberamtsrat/rätin	A 13 gD	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	A 11	1,50	0,00	1,50	1,50	
...amtsinspektor/in	A 9 mD	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	

**STELLENPLAN - TEIL A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage 1)			

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

...direktor/in	<b>A 15</b>	2,00	0,00	2,00	2,00	
Ober...rat/rätin	<b>A 14</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	
...rat/rätin	<b>A 13 hD</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtsrat/rätin	<b>A 12</b>	3,00	0,00	3,00	2,00	
...amtmann, ...amtfrau	<b>A 11</b>	4,00	0,00	4,00	4,00	
...oberinspektor/in	<b>A 10</b>	2,00	0,00	2,00	2,00	
...amtsinspektor/in	<b>A 9 mD</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
...obersekretär/in	<b>A 7</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>13,00</b>	

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

...amtsrat/rätin	<b>A 12</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	
...amtmann, ...amtfrau	<b>A 11</b>	1,00	0,00	1,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	

**Anmerkungen zu I. - VIII.**

- 1) Stellen, die mit einer Zulage nach Vorbemerkungen II. Nr. 10 zu BBesO A und B (Beamte der Feuerwehr) ausgestattet sind.

# STELLENPLAN - TEIL B: Tariflich Beschäftigte

## I. Allgemeine Verwaltung

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen	
AT	1,00	0,00	0,00	siehe Stellen- übersicht	
15Ü	5,00	5,00	5,00		
15	5,50	6,50	4,50		
14	13,00	12,00	12,00		
13	35,00	32,50	32,50		
12	50,00	49,00	47,00		
11	64,00	61,00	58,00		
10	38,50	39,50	39,00		
9	74,50	77,50	72,50		
8	162,00	156,00	145,00		
7	2,00	2,00	2,00		
6	122,00	126,50	118,50		
5	197,00	151,50	142,00		
4	32,00	34,50	28,00		
3	34,50	85,00	80,00		
2Ü	1,50	1,50	1,00		
2	55,50	54,00	51,50		
S 18	3,00	3,00	3,00		siehe Stellen- übersicht
S 17	12,50	12,50	12,50		
S 16Ü	0,00	0,00	0,00		
S 16	0,00	0,00	0,00		
S 15	5,00	5,00	4,50		
S 14	51,50	51,50	49,00		
S 13Ü	0,00	0,00	0,00		
S 13	32,00	27,00	27,00		
S 12Ü	11,50	12,50	12,50		
S 12	18,00	18,00	18,00		
S 11Ü	12,50	12,50	11,00		
S 11	31,00	36,00	36,00		
S 10	21,00	20,00	20,00		
S 9	0,00	0,00	0,00		
S 8	29,00	29,00	29,00		
S 7	7,00	7,00	7,00		
S 6	441,50	424,00	420,00		
S 5	0,00	0,00	0,00		
S 4	27,50	27,50	27,50		
S 3	132,50	132,50	132,50		
S 2	0,00	0,00	0,00		
<b>INSGESAMT:</b>	<b>1.728,50</b>	<b>1.712,00</b>	<b>1.648,00</b>		

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

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

# STELLENÜBERSICHT

## Teil A: AUFTEILUNG NACH DER GLIEDERUNG

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

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2016	2015			
			Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
01	Innere Verwaltung	Dez.	1,00	1,00	4,00			1,00	1,00		2,00	3,00	1,50							14,50	14,50	) 1 x A13 gD kw, ) 1 x A13 gD ku A12, 1 x A11 kw	Dez.
		FB 01						0,95	0,98	1,00		1,50	2,00				1,00			7,43	7,40	0,95 x A15 ku A13 hD	FB 01
		B 03									1,00		1,00	1,00					3,00	6,00	5,00	1 x A7 ku A6	B 03
		B 06									3,00									3,00	3,00		B 06
		FB 11 PRes.					1,00		4,00	1,00	7,00	24,00	16,50	3,50	7,00	2,00	3,00			69,00	71,50	) 1 x A13 gD ku A12, 1,5 x A12 ku A11, 1 x A12 ku, s. RV "T.B."	FB 11 PRes.
		FB 12						0,50					1,00	0,50		0,50				2,50	2,50		FB 12
		FB 13									1,00									1,00	1,00		FB 13
		FB 14								1,00		9,50								11,50	12,50	A13 hD ku A13 gD, 1 x A 12 kw	FB 14
		B 17																		0,00	0,00		B 17
		FB 20						1,00			2,00	3,90	10,50						1,00	18,40	19,40	1 x A13 gD ku, 1 x A11 ku A10	FB 20
		FB 22						1,00		2,00		3,00	2,00	7,00		3,00	26,00	6,00		50,00	50,00	1 x A13 hD ku A13 gD, ) 1 x A9 mD ku A7, 6 x A8 ku A7	FB 22
		FB 23									1,00	3,00	3,64	1,00		2,00				10,64	10,64	1 x A12 ku A11, 1 x A11 kw	FB 23
		FB 30						0,90		0,50			1,00							2,40	2,90		FB 30
		FB 36																		0,00	0,00		FB 36
		FB 50									0,02		0,02						0,01	0,05	0,05		FB 50
		B 0																		0,00	0,00		B 0
		B 1									1,00								0,50	3,50	3,50		B 1
		B 2									1,00		1,00						2,00	4,00	4,00		B 2
		B 3									1,00		1,00						1,00	3,00	3,00	A12 ku A11	B 3
		B 4									1,00		1,00			0,50	2,00			4,50	4,00	A12 ku A11	B 4
B 5									1,00		1,00				1,00			3,00	3,00		B 5		
B 6									1,00		0,50				1,00			2,50	2,50		B 6		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2,00	2,50	0,00	0,00	0,50	9,00	0,50	0,00	20,50	20,00			
		GPR						1,00				1,00							2,00	2,00		GPR	
<b>Summe PB 01:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>5,47</b>	<b>7,48</b>	<b>12,00</b>	<b>17,02</b>	<b>51,90</b>	<b>42,14</b>	<b>20,50</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>	<b>43,00</b>	<b>12,51</b>	<b>3,00</b>	<b>238,92</b>	<b>242,39</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2016	2015			
			Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01						0,05	0,02			1,00	1,00						2,07	2,10	0,05 x A15 ku A13 hD	FB 01	
		FB 02					0,10					1,00							1,10	2,10		FB 02	
		B 03								0,05									0,05	0,05		B 03	
		FB 12						0,50				1,00	1,50			5,50	10,50		19,00	19,00	2,5 x A9 mD ku A8	FB 12	
		FB 23											0,36						0,36	0,36	) A13 gD ku A12, 1 x A12 kw,	FB 23	
		FB 32						1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	5,50	8,00		1,50	14,00	2,00	41,00	40,00	0,5 x A9 mD ku A8; s. RV "T.B."	FB 32	
		FB 34								1,00		1,00	5,50	0,50			0,50		9,50	9,50	A14 ku A13 hD	FB 34	
		FB 37						1,00	2,00	1,00		3,00	12,00	8,00	21,00		112,50	82,00	104,50	347,00	346,00	) 1 x A15 ku A14, 1 x A13 gD ku A12, ) 1 x A12 ku A11, 1 x A11 ku	FB 37
		EPers. VPers.										1,00	1,00	2,00		1,00	2,00	1,00	8,00	8,00	A9 mD; s. RV "T.B."		
FB 61										0,75		1,70	1,00		1,65	0,95		6,05	6,05	0,9 x A8 ku EG 6	FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	3,55	3,02	1,05	4,75	23,00	24,56	32,50	0,00	122,15	109,95	107,50	1,00	434,13	433,16		
03	Schulträgeraufgaben	FB 45										1,42							13,88	14,50	) 1,42 x A 13 hD ku A13 gD, 0,42 x A12 ku A11, 0,38 x A 11 kw, 0,5 x A8 ku A7	FB 45	
Summe PB 03:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	2,52	5,44	2,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	13,88	14,50		
04	Kultur																						
Summe PB 04:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Soziale Hilfen	Jobcenter							1,00	1,00		2,00	4,50				1,00		9,50	10,50		Jobcenter	
		FB 30					0,10					1,00	0,50	1,00					2,60	2,60	0,5 x A11 ku A10	FB 30	
		FB 45							0,10			1,13	0,06	7,00			2,50		10,79	10,77	) 0,1 x A 13 hD ku A 13 gD, 0,13 x A12 ku A11, 0,02 x A 11 kw	FB 45	
		FB 50					0,81				0,81	4,50	6,19	7,50	7,50	1,00		1,84		30,15	29,15	1 x A12 ku A 11, 0,5 x A12 ku A10, 5 x A10 ku A9 gD	FB 50
Summe PB 05:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,81	1,00	1,10	0,81	8,63	11,25	15,50	7,50	1,00	2,50	2,84	0,00	53,04	53,02		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2016	2015			
			Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas							1,48			5,35	14,00	17,50			2,50	3,50	44,33	42,73	0,48 x A 13 hD ku A13 gD, 0,45 x A12 ku A11, 3,5 x A11 ku A10, 0,6 x A 11 kw, 1,5 x A10 kw	FB 45 Kitas	
Summe PB 06:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	5,35	14,00	17,50	0,00	0,00	2,50	3,50	0,00	44,33	42,73			
07	Gesundheitsdienste																						
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52							1,00		1,00	1,00	3,00	1,00			1,50		8,50	8,50		FB 52	
Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	8,50	8,50		
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03									0,35	1,10		0,20			0,15		1,80	1,80	0,3 x A12 ku A11	B 03	
		FB 61					0,40		1,00	1,00		3,98	1,90	0,40					8,68	8,68	1 x A12 ku	FB 61	
		FB 62						1,00	1,00			4,00	0,50						6,50	6,50		FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,00	2,00	1,00	0,35	9,08	2,40	0,60	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	16,98	16,98		
10	Bauen und Wohnen	B 03						1,00		0,80	0,65	0,40	2,50	6,20	0,50		0,85		12,90	11,50	0,2 x A12 ku A11	B 03	
		FB 50						0,17			1,17	1,00	0,31				0,15		2,80	2,80		FB 50	
		FB 61					0,20					1,12	0,20	0,20					1,72	1,72		FB 61	
		FB 63					1,00	1,00			2,00	3,00	6,00				1,00	0,50	14,50	15,50	1 x A12 ku A11, 0,5 x A7 ku A6	FB 63	
		FB 64						1,00				1,00	1,00	4,00		2,00	11,50		20,50	21,50		FB 64	
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	3,17	1,00	0,80	3,82	6,52	10,01	10,40	0,50	2,00	13,35	0,65	0,00	52,42	53,02		
11	Ver- und Entsorgung	B 03											0,50	1,10				1,60	1,50	0,5 x A11 ku A10 kw, 1 x A10 kw	B 03		
		FB 61									2,00							2,00	2,00		FB 61		
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,50	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,50		



I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2016	2015			
			Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst								
			B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7					A 6
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03 FB 61							0,15											0,15	0,15	B 03	
						0,40	1,00			0,25	1,90	1,70	0,40		0,35	1,05				7,05	7,55	A15 ku A14, 0,1 x A8 ku EG 6	FB 61
<b>Summe PB 12:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,25</b>	<b>1,90</b>	<b>1,70</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,20</b>	<b>7,70</b>		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36								0,10	0,69	3,00	2,94			1,71		1,00		9,44	9,44	0,69 x A13 gD ku A12	FB 36
<b>Summe PB 13:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,69</b>	<b>3,00</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>	<b>9,44</b>		
14	Umweltschutz	FB 36 S 69							1,00	0,90	0,31	3,00	1,56			0,29				7,06	7,06	A14 ku A13 hD, 0,31 x A13 gD ku A12, 0,5 x A11 ku	FB 36
																				0,00	0,00		S 69
<b>Summe PB 14:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,31</b>	<b>3,00</b>	<b>1,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,06</b>	<b>7,06</b>		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02 FB 20					0,90					3,00	2,00	2,00						7,90	7,90		FB 02
												0,10								0,10	0,10		FB 20
<b>Summe PB 15:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		
<b>INSGESAMT:</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>15,00</b>	<b>16,50</b>	<b>20,00</b>	<b>31,00</b>	<b>119,00</b>	<b>121,50</b>	<b>103,50</b>	<b>15,00</b>	<b>137,50</b>	<b>175,50</b>	<b>128,00</b>	<b>4,00</b>	<b>897,50</b>	<b>900,00</b>		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD					2016			2015		
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						
01	Innere Verwaltung	Dez.			1,00		1,00						1,00	5,00		2,00					10,00	10,00	EG 13 ku EG 11	Dez.	
		FB 01		0,85		3,00		1,00					1,00	4,50		1,00	4,00	1,00				16,35	15,35	0,85 x EG 15Ü ku EG 15, EG 6 ku EG 5	FB 01
		B 03											0,50			6,00	1,13					7,63	8,63		B 03
		B 06				1,00		1,00														2,00	2,00		B 06
		FB 11				0,50	5,00	3,00	3,00	10,00	4,00						2,50					28,00	25,50	2,5 x A 9 gD ku A 8; 4 x EG 9 ku EG 8	FB 11
		PRes.																				0,00	0,00	Personalreserve: A 13 hD ku A 10, A 11 ku A 10, A 9 mD ku A 6, 4 x A 8 ku A 6, 2 x A 7 ku A 6	PRes.
		FB 12							0,50	0,50	3,00		8,00	12,50								24,50	24,50	0,5 x EG 9 ku EG 6	FB 12
		FB 13	1,00			1,00	2,00	6,00	1,50	1,50	2,00											15,00	15,00	AT ku EG 15, 1 x EG 11 kw, 0,5 x EG 9 ku EG 8, 1 x EG 8 ku EG 6	FB 13
		FB 14		1,00			1,00						1,00									3,00	2,00		FB 14
		B 17			1,50		3,00	1,00	1,00		2,00	0,50		5,00	1,00							15,00	15,00	1 x EG 13 ku EG 12	B 17
		FB 20				1,00		3,00	2,90	1,00				1,00								8,90	7,90	0,9 x EG 10 ku EG 9, EG 9 ku EG 8	FB 20
		FB 22							1,00	1,00	2,00	15,50		9,00	2,00							30,50	30,50	9 x EG 8 ku EG 6	FB 22
		FB 23		0,98		0,97		2,00	1,50	3,99	2,00			2,50	2,30							16,24	16,75	1 x EG 12 ku EG 11, 2 x EG 9 ku EG 8	FB 23
		FB 30				1,00	5,50							2,00	1,00							9,50	9,00	1 x EG 6 ku EG 5	FB 30
		FB 36							0,50													0,50	0,50		FB 36
		FB 50										0,50		0,01								0,51	0,51	0,01 x EG 6 ku EG 5	FB 50
		B O																				0,00	0,00		B O
		B 1								1,00		2,00		1,00		0,50				0,50		5,00	5,50		B 1
		B 2										2,00		0,50		1,00						3,50	3,50		B 2
		B 3										1,00		1,00								2,00	2,00		B 3
B 4										0,50		1,00						0,50		2,00	3,00		B 4		
B 5										1,00		0,50	0,50		0,50					2,50	3,00		B 5		
B 6										1,50		1,50				0,50				3,50	3,50		B 6		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8,00	0,00	5,50	0,50	1,50	0,50	0,50	1,00		18,50	20,50		B 0 - 6		
		GPR						1,00	1,00	2,50										4,50	5,50		GPR		
<b>Summe PB 01:</b>			<b>1,00</b>	<b>2,83</b>	<b>2,50</b>	<b>2,97</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	<b>17,00</b>	<b>14,89</b>	<b>22,50</b>	<b>46,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42,01</b>	<b>26,93</b>	<b>2,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>210,63</b>	<b>209,14</b>				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD					2016			2015		
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01		0,15																1,15	1,15	0,15 EG 15Ü ku EG 15	FB 01		
		FB 02				1,00							1,00	1,10							3,10	3,10		FB 02	
		B 03												0,50							0,50	0,50		B 03	
		FB 12										0,50	1,50	11,50							13,50	13,50	0,5 x EG 9 ku EG 6	FB 12	
		FB 23		0,02		0,03					0,01								1,20			1,26	1,25		FB 23
		FB 32									1,00	3,50	41,00		5,00	59,50					110,00	111,00	11 x A8 ku A7; 1,5 x EG 9 ku EG 8	FB 32	
		FB 34												1,00					3,00			4,00	4,00	EG 8 ku EG 6	FB 34
		FB 37 EPers. VPers.											1,00		2,00	2,00	2,00				1,00	1,00	17 x A10 ku A9 mD, 19 x A8 ku A7	FB 37	
FB 61										0,40										0,80	0,80		FB 61		
<b>Summe PB 02:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>	<b>1,51</b>	<b>8,00</b>	<b>57,10</b>	<b>2,00</b>	<b>8,90</b>	<b>64,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,31</b>	<b>145,30</b>				
03	Schulträgeraufgaben	FB 45		0,37	0,70	1,00	1,00		0,50		2,41	1,50		26,07	60,60	16,00	23,00		4,00	137,15	137,03	0,7 x EG 15 ku A14, 1,15 x EG 9 ku EG 8, 0,5 x EG 8 ku EG 6, 5 x EG 6 ku EG 5, 2 x EG 6 ku EG 3, 1 x EG 5 kw, 1 x EG 5 ku H, 1 x EG 5 ku EG 3, 5,5 x EG 4 ku EG 2	FB 45		
<b>Summe PB 03:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,70</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26,07</b>	<b>60,60</b>	<b>16,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>137,15</b>	<b>137,03</b>				
04	Kultur																								
<b>Summe PB 04:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
05	Soziale Hilfen	Job-center									2,00				1,00					3,00	4,00		Job-center		
		FB 30										0,50								0,50	0,50		FB 30		
		FB 45		0,03		0,10					1,00	2,18	2,00		0,13	0,30					5,74	5,76	0,1 x EG 9 ku EG 8, 0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 45	
		FB 50				1,00			1,00	2,50	10,00	2,00		2,49	1,00	2,00					21,99	21,19	EG 8 ku EG 5, 0,89 x EG 6 ku EG 5	FB 50	
<b>Summe PB 05:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,50</b>	<b>12,68</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,62</b>	<b>2,30</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,23</b>	<b>31,45</b>				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD					2016			2015		
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45		0,60	1,30	0,90				0,50	1,00	11,41	2,50		8,80	13,10	0,50					40,61	42,21	0,3 x EG 15 ku A14, 1 x EG 9 ku A 7, 2,5 x EG 9 ku S 8, 0,75 x EG 9 ku EG 8, 1,5 x EG 9 kw, 0,5 x EG 8 ku EG 5, 1,4 x EG 6 ku EG 5	FB 45
		Kitas											18,50						1,00	28,50	48,00	48,00	Kitas		
Summe PB 06:			0,00	0,60	1,30	0,90	0,00	0,00	0,50	1,00	11,41	21,00	0,00	8,80	13,10	0,50	0,00	1,00	28,50	88,61	90,21				
07	Gesundheitsdienste																								
Summe PB 07:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Sportförderung	FB 52									1,00	6,00		10,00	1,50	11,00	9,00			22,00	60,50	60,50	1 x EG 8 ku EG 5, 1 x EG 8 ku EG 3, 9 x EG 6 ku EG 5, 10 x EG 4 ku EG 2	FB 52	
		Summe PB 08:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	10,00	1,50	11,00	9,00	0,00	22,00	60,50	60,50			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03							0,50	0,20	0,10				0,05						0,85	0,85	0,1 x EG 9 ku EG 10	B 03	
		FB 61		0,85	2,00	5,00	4,58	3,08	2,00		1,00		2,15	0,40							21,06	21,06		FB 61	
		FB 62					5,00	2,00	1,00		4,00		2,00	0,50		1,00					15,50	15,50		FB 62	
Summe PB 09:			0,00	0,00	0,85	2,00	5,00	9,58	5,58	3,20	0,10	5,00	0,00	4,15	0,95	0,00	1,00	0,00	0,00	37,41	37,41				
10	Bauen und Wohnen	B 03							0,50	3,35	1,40			0,50	1,32						7,07	8,47	0,9 x EG 9 ku EG 10	B 03	
		FB 50										3,00		0,50	17,00						20,50	22,30	0,1 x EG 6 ku EG 5	FB 50	
		FB 61		0,05	1,00	2,00	0,92	0,92			1,00		0,20	0,20							6,29	6,29		FB 61	
		FB 63				1,00	5,00	10,00	2,00	7,00	1,00		1,00	4,50								31,50	29,50	1 x EG 9 kw, 0,5 x EG 5 ku EG 3	FB 63
		FB 64				1,00		1,00			3,00	8,00		1,00	1,00							15,00	14,00		FB 64
Summe PB 10:			0,00	0,00	0,05	1,00	4,00	5,92	12,42	5,35	11,40	13,00	0,00	3,20	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36	80,56				
11	Ver- und Entsorgung	B 03																			0,00	0,10		B 03	
		FB 61							0,20					0,20							0,40	0,40		FB 61	
Summe PB 11:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,50				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte											Tariflich Beschäftigte					Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB	
			AT	Entgeltgruppe / TVöD											EG / TVöD					2016			2015
				15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03									0,45			0,50						0,95	0,95	B 03	
		FB 61		0,10	1,00	2,00	9,50	5,40	1,50	1,00	3,00		4,05	0,40						27,95	27,45		FB 61
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,10	1,00	2,00	9,50	5,40	1,95	1,00	3,50	0,00	4,05	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	28,40		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36		0,80		2,00	2,50	5,00	10,68	2,18	3,00	2,50		10,89	2,71		0,55			42,81	42,36	2 x EG 12 ku EG 11	FB 36
			0,00	0,80	0,00	2,00	2,50	5,00	10,68	2,18	3,00	2,50	0,00	10,89	2,71	0,00	0,55	0,00	0,00	42,81	42,36		
Summe PB 13:			0,00	0,80	0,00	2,00	2,50	5,00	10,68	2,18	3,00	2,50	0,00	10,89	2,71	0,00	0,55	0,00	0,00	42,81	42,36		
14	Umweltschutz	FB 36		0,20			1,50	6,00	5,32	2,82				1,11	0,29		0,45			17,69	17,14	1 x EG 10 kw	FB 36
		S 69					2,00													2,00	2,00		
Summe PB 14:			0,00	0,20	0,00	0,00	1,50	8,00	5,32	2,82	0,00	0,00	0,00	1,11	0,29	0,00	0,45	0,00	0,00	19,69	19,14		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02				1,00	3,00		4,00		1,00	1,90								10,90	11,90		
		FB 20								0,10										0,10	0,10	0,1 x EG 10 ku EG 9	
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00	0,10	1,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	12,00			
I N S G E S A M T:			1,00	5,00	5,50	13,00	35,00	50,00	64,00	38,50	74,50	162,00	2,00	122,00	197,00	32,00	34,50	1,50	55,50	893,00	894,00		

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16Ü	16	15	14	13Ü	13	12Ü	12	11Ü	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2016	2015	2016			2015	2016
01	Innere Verwaltung	Dez.																				0,00	0,00	10,00	10,00	24,50	24,50		Dez.	
		FB 01																					0,00	0,00	16,35	15,35	23,78	22,75		FB 01
		B 03																					0,00	0,00	7,63	8,63	13,63	13,63		B 03
		B 06																					0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00		B 06
		FB 11																					0,00	0,00	28,00	25,50	97,00	97,00		FB 11
		PRes.																					0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		PRes.
		FB 12																					0,00	0,00	24,50	24,50	27,00	27,00		FB 12
		FB 13																					0,00	0,00	15,00	15,00	16,00	16,00		FB 13
		FB 14																					0,00	0,00	3,00	2,00	14,50	14,50		FB 14
		B 17																					0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00		B 17
		FB 20																					0,00	0,00	8,90	7,90	27,30	27,30		FB 20
		FB 22																					0,00	0,00	30,50	30,50	80,50	80,50		FB 22
		FB 23																					0,00	0,00	16,24	16,75	26,88	27,39		FB 23
		FB 30																					0,00	0,00	9,50	9,00	11,90	11,90		FB 30
		FB 36																					0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50		FB 36
		FB 50																					0,00	0,00	0,51	0,51	0,56	0,56		FB 50
		B 0																					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B 0
		B 1																					0,00	0,00	5,00	5,50	8,50	9,00		B 1
		B 2																					0,00	0,00	3,50	3,50	7,50	7,50		B 2
		B 3																					0,00	0,00	2,00	2,00	5,00	5,00		B 3
		B 4																					0,00	0,00	2,00	3,00	6,50	7,00		B 4
B 5																					0,00	0,00	2,50	3,00	5,50	6,00		B 5		
B 6																					0,00	0,00	3,50	3,50	6,00	6,00		B 6		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	20,50	39,00	40,50		B 0 - 6	
	GPR																					1,00	0,00	5,50	5,50	7,50	7,50		GPR	
<b>Summe PB 01:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,63</b>	<b>209,14</b>	<b>450,55</b>	<b>451,53</b>				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB		
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.	
			18	17	16Ü	16	15	14	13Ü	13	12Ü	12	11Ü	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2016	2015	2016			2015	2016
02	Sicherheit und Ordnung	FB 01																				0,00	0,00	1,15	1,15	3,22	3,25		FB 01	
		FB 02																					0,00	0,00	3,10	3,10	4,20	5,20		FB 02
		B 03																					0,00	0,00	0,50	0,50	0,55	0,55		B 03
		FB 12																					0,00	0,00	13,50	13,50	32,50	32,50		FB 12
		FB 23																					0,00	0,00	1,26	1,25	1,62	1,61		FB 23
		FB 32																					0,00	0,00	110,00	111,00	151,00	151,00		FB 32
		FB 34																					0,00	0,00	4,00	4,00	13,50	13,50		FB 34
		FB 37																					0,00	0,00	1,00	1,00	348,00	347,00		FB 37
		EPers. VPers.																					0,00	0,00	9,00	9,00	17,00	17,00		
FB 61																					0,00	0,00	0,80	0,80	6,85	6,85		FB 61		
Summe PB 02:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	145,30	578,44	578,46			
03	Schulträgeraufgaben	FB 45	0,35	1,00						5,00			0,50	4,00								55,35	52,85	192,50	189,88	206,38	204,38	0,5 x S 11Ü ku S 11, 4 x S 11 ) ku S 10	FB 45	
		Summe PB 03:	0,35	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,50	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	52,85	192,50	189,88	206,38	204,38			
04	Kultur																													
		Summe PB 04:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Soziale Hilfen	Job-center											1,00									2,00	2,00	5,00	6,00	14,50	16,50		Job-center	
		FB 30																				0,00	0,00	0,50	0,50	3,10	3,10		FB 30	
		FB 45																				0,00	0,00	5,74	5,76	16,53	16,53		FB 45	
		FB 50	2,00					1,00				1,00	0,50	0,50								5,00	6,00	26,99	27,19	57,14	56,34	1 x S 18 ku S 17, S 14 ku S 11, ) 0,5 x S 11Ü ku S 11	FB 50	
Summe PB 05:			2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8,00	38,23	39,45	91,27	92,47				

I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB					
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.				
			18	17	16Ü	16	15	14	13Ü	13	12Ü	12	11Ü	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2016	2015	2016			2015	2016	2015		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	FB 45 Kitas	0,65	11,50			2,00	50,50			7,50	10,00	11,50	25,50			2,00			2,00			123,15	123,15	163,76	165,36	208,09	208,09	1,5 x S 15 ku S 12, 5,5 x S 12Ü ku S 12, 2 x S 12Ü ku S 11, 11,5 x S 11Ü ku S 11, 18 x S 11 kw	FB 45			
	Summe PB 06:		0,65	11,50	0,00	0,00	5,00	50,50	0,00	27,00	7,50	10,00	11,50	25,50	20,00	0,00	29,00	7,00	397,00	0,00	27,50	132,50	0,00	762,15	747,15	850,76	837,36	895,09	880,09				
07	Gesundheitsdienste																																
	Summe PB 07:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Sportförderung	FB 52																							0,00	0,00	60,50	60,50	69,00	69,00			FB 52
	Summe PB 08:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	69,00	69,00				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	B 03 FB 61 FB 62																							0,00	0,00	0,85	0,85	2,65	2,65			B 03
																									0,00	0,00	21,06	21,06	29,74	29,74			FB 61
																									0,00	0,00	15,50	15,50	22,00	22,00			FB 62
	Summe PB 09:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	37,41	54,39	54,39				
10	Bauen und Wohnen	B 03 FB 50 FB 61 FB 63 FB 64																							0,00	0,00	7,07	8,47	19,97	19,97			B 03
																									10,00	10,00	30,50	32,30	33,30	35,10	4 x S 12Ü ku S 12	FB 50	
																									0,00	0,00	6,29	6,29	8,01	8,01			FB 61
																									0,00	0,00	31,50	29,50	46,00	45,00			FB 63
																									0,00	0,00	15,00	14,00	35,50	35,50			FB 64
	Summe PB 10:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	90,36	90,56	142,78	143,58					
11	Ver- und Entsorgung	B 03 FB 61																							0,00	0,00	0,00	0,10	1,60	1,60			B 03
																									0,00	0,00	0,40	0,40	2,40	2,40			FB 61
	Summe PB 11:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,50	4,00	4,00				



I. Allgemeine Verwaltung

Produktbereich	Bezeichnung	FB	Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst														Tariflich Beschäftigte / SuE - Dienst						Zusammen		Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	FB			
			Entgeltgruppe / S-Gruppe														Entgeltgruppe / S-Gruppe						zusammen		T.Besch.				Bea./T.Besch.		
			18	17	16Ü	16	15	14	13Ü	13	12Ü	12	11Ü	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2016	2015	2016			2015	2016	2015
12	Verkehrsflächen und Anlagen	B 03 FB 61																				0,00	0,00	0,95	0,95	1,10	1,10			B 03 FB 61	
Summe PB 12:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	28,40	36,10	36,10		
13	Natur- und Landschaftspflege	FB 36																					0,00	0,00	42,81	42,36	52,25	51,80			FB 36
Summe PB 13:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	42,36	52,25	51,80		
14	Umweltschutz	FB 36 S 69																					0,00	0,00	17,69	17,14	24,75	24,20			FB 36 S 69
Summe PB 14:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69	19,14	26,75	26,20		
15	Wirtschaft und Tourismus	FB 02 FB 20																					0,00	0,00	10,90	11,90	18,80	19,80			FB 02 FB 20
Summe PB 15:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	12,00	19,00	20,00		
<b>INSGESAMT:</b>			3,00	12,50	0,00	0,00	5,00	51,50	0,00	32,00	11,50	18,00	12,50	31,00	21,00	0,00	29,00	7,00	441,50	0,00	27,50	132,50	0,00	835,50	818,00	1.728,50	1.712,00	2.626,00	2.612,00		

## II. regio iT

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	Dienststelle					
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2016	2015							
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst												
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6								
Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale regio iT	01					1,00		3,00					9,00	9,00	1,00	1,00		1,00					25,00	28,00	A 16 ku A 14, 1 x A 14 ku A 13 hD, 1 x A 14 ku A 13 gD, 3 x A 13 gD ku A 12 regio iT	

## III. Aachener Stadtbetrieb (E 18)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E					
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2016	2015							
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst												
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6								
Aachener Stadtbetrieb E 18	01					2,00	1,00	2,00	1,00				1,00	2,00	3,00	1,00			1,00	1,00			15,00	15,00	A 13 hD ku A 13 gD, 1 x A 12 ku A 11 kw, A 10 ku A 9 mD, A 7 ku A 6 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 18

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E					
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2016	2015							
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst												
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6								
Gebäudemanagement der Stadt Aachen E 26	01					1,00		1,00					1,00	1,00	9,00	4,50	1,00						18,50	18,50	1 x A 11 ku A 10, 1 x A 10 kw Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 26

## V. Volkshochschule (E 42)

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E					
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2016	2015							
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst												
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6								
Volkshochschule E 42	04							1,00							2,00	2,00							5,00	5,00	A 14 ku A 13 hD, 2 x A 11 ku A 10 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 42

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2016	2015		
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
Stadttheater und Musikdirektion Aachen E 46/47	04					1,00			1,00	1,00		1,50			1,00			5,50	5,50	A 16 ku A 15, A 13 gD ku A 12 Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 46/47

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2016	2015		
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
Kulturbetrieb der Stadt Aachen E 49	04						2,00	1,00	1,00		3,00	4,00	2,00		1,00		1,00	15,00	15,00	1 x A 11 ku H Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 49

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

Dienststelle / Eigenbetrieb	Produktbereich	Beamte								Beamte								Zusammen		Erläuterungen / Randvermerke	E
		Besoldungsgruppe								Besoldungsgruppe								2016	2015		
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst							
		B 10	B 6	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
Eurogress - Aachen E 88	15										1,00	1,00						2,00	2,00	Die Planstellen der Tariflich Beschäftigten werden in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes ausgewiesen.	E 88

# STELLENÜBERSICHT

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

### I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Rat/Rätin	A 13 hD	*	0,00	0,00	* Die Beamten auf Probe werden soweit möglich auf Planstellen, ansonsten überplanmäßig geführt.
Oberinspektor/in	A 10	*	0,00	0,00	
Inspektor/in	A 9 gD	*	0,00	0,00	
Brandmeister/in	A 7	*	0,00	0,00	
Sekretär/in	A 6	*	0,00	0,00	
<b>INSGESAMT:</b>		*	0,00	0,00	

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen	
				Anzahl	FB
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge	0,00	1,00		
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		
Inspektor-Anwärter/in (ohne Aufsteiger/in)	Anwärterbezüge	28,00	25,00		
Aufsteiger/in	Bezüge	7,00	1,00		
Umweltüberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00		
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	26,00	13,00		
Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	12,00	9,00		
Erzieher/in im AJ	Ausbildungsentgelt	35,00	36,00	35,00	FB 45 Kitas / OGS
Volontär/in	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00		
Auszubildende/r (Tariflich Beschäftigte)	Ausbildungsentgelt	29,00	32,00	18,00 3,00 3,00 2,00 3,00	FB 11 FB 12 FB 52 FB 61 FB 62
<b>INSGESAMT:</b>		141,00	117,00		

---

# Haushaltsübersichten

---



## 7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2012	17.419	6.068	350				
2013		18.115	2.461	3.127			
2014			11.841	4.426			
2015				25.475	5.805		
2016					13.506	7.287	5.075
Summe	17.419	24.183	14.652	33.028	19.311	7.287	5.075
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	41.706	41.230	44.574	40.624	40.273	39.932	27.902





## 7.2 Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO

### Zuwendungen an Fraktionen (Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2013	Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2016	Haushalts- jahr 2015	Haushalts- jahr 2014		
1	2	3	4	5	6	7
1.	CDU-Fraktion im Rat der Stadt	a) 42.400 b) --- c) --- d) 4.300 <b>Summe 46.700</b>	a) 42.400 b) --- c) --- d) 4.300 <b>46.700</b>	a) 42.400 b) --- c) --- d) 4.300 <b>46.700</b>	a) 42.397,20 b) --- c) --- d) 2.646,00 <b>45.043,20</b>	<p>Gemäß den vom Rat der Stadt beschlossenen Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen:</p> <p>a) als Geldleistung für die Abdeckung der sonstigen erstattungsfähigen Kosten</p> <p>aa) je Ratsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 347,68 €/Monat</p> <p>bb) je Bezirksvertretungsfraktion einen Sockelbetrag in Höhe von 15,34 €/Monat und</p> <p>cc) je Ratsmitglied einen Pro-Kopf-Betrag in Höhe von 109,93 €/Monat</p> <p>b) Referentenkosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>c) Rechts- und Beratungskosten –werden derzeit nicht gewährt-</p> <p>d) für Klausurtagungen einen Betrag von 153,39 € je Ratsmitglied/Jahr</p>
2.	SPD-Fraktion im Rat der Stadt	a) 31.900 b) --- c) --- d) 3.100 <b>Summe 35.000</b>	a) 31.900 b) --- c) --- d) 3.100 <b>35.000</b>	a) 31.900 b) --- c) --- d) 3.100 <b>35.000</b>	a) 31.843,92 b) --- c) --- d) 3.067,80 <b>34.911,72</b>	
3.	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen im Rat der Stadt	a) 22.700 b) --- c) --- d) 2.000 <b>Summe 24.700</b>	a) 22.700 b) --- c) --- d) 2.000 <b>24.700</b>	a) 24.000 b) --- c) --- d) 2.200 <b>26.200</b>	a) 23.928,96 b) --- c) --- d) 2.147,46 <b>26.076,42</b>	
4.	Fraktion Die Linke im Rat der Stadt	a) 10.800 b) --- c) --- d) 800 <b>Summe 11.600</b>	a) 10.800 b) --- c) --- d) 800 <b>11.600</b>	a) 8.200 b) --- c) --- d) 500 <b>8.700</b>	a) 8.129,64 b) --- c) --- d) --- <b>8.129,64</b>	



## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

**Fraktion:** CDU

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	186.000	-----	180.700	-----	138.844,32	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	57.900	-----	56.200	-----	54.304,30	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	14.403		14.403		14.403	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.210		4.210		5.665	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.992		5.142		5.383	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	900		1.131		1.029	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

**Fraktion:** SPD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	167.500	-----	162.700	-----	145.139,18	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	57.800	-----	56.100	-----	53.359,15	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	12.037		12.037		12.037	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.078		3.078		4.260	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.054		4.176		4.371	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.260		1.198		1.089	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

**Fraktion:** Grüne

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	138.700	-----	134.700	-----	126.308,18	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	56.100	-----	54.500	-----	51.905,20	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	10.980		10.980		10.980	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.034		3.034		4.129	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.759		3.871		4.053	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	1.040		1.198		1.089	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

**Fraktion:** FDP

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	83.800	-----	81.400	-----	87.271,22	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	26.200	-----	25.400	-----	31.405,36	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.936		4.936		7.407	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0		0		579	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.324		1.364		2.142	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	710		998		908	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

**Fraktion:** LINKE

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	70.600	-----	68.600	-----	64.399,89	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	36.200	-----	35.100	-----	33.618,97	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.719		3.719		3.719	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	3.483		3.483		4.046	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.932		1.990		2.083	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	380		499		454	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						

## Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

**Fraktion:** Piraten

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	70.600	-----	68.600	-----	34.336,50	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	36.200	-----	35.100	-----	18.627,01	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.875		4.876		-----	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0		0		-----	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.308		1.347		-----	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	440		250		-----	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						



### Zuwendungen an Fraktionen (Geldwerte Leistungen)

**Fraktion:** Gruppe AfD

Zweckbestimmung	Geldwert					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2015	mehr(+) weniger(-)	Haushaltsjahr 2014	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit						Gemäß den Richtlinien über die Zuwendungen zum Geschäftsbedarf der Ratsfraktionen erhalten die Fraktionen die Personalkosten bis zu einem gewissen Umfang und je Fraktionsstärke erstattet. (Siehe beigefügter Auszug aus den Richtlinien)
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-----	-----	45.800	-----	2.790	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-----	-----	23.400	-----		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen						
2. Bereitstellung von Fahrzeugen						
3. Bereitstellung von Räumen						
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-----		1.809		-----	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-----		0		-----	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung						
4.1 Büromöbel und -maschinen						
4.2 sonstiges Büromaterial						
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für						
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-----		500		-----	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften						
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-----		250		-----	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage						
6. Sonstiges						



## 7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Stand: 24.08.2015

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2014 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)	35	32	29
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	468.261	492.587	513.806
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	313.000	381.000	406.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	27	27	27
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstigen Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	781.323	873.646	919.862
<u>nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):	73.238	74.012	70.786



## 7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO (Werte in Mio. Euro)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	2017	Planjahre 2018	2019
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>917,7</b>	<b>928,1</b>	<b>929,7</b>	<b>916,3</b>	<b>908,4</b>	<b>898,1</b>	<b>840,2</b>	<b>801,2</b>	<b>762,4</b>	<b>724,7</b>	<b>689,2</b>	<b>656,3</b>
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	10,4	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	-36,1	-39,0	-38,8	-37,7	-35,5	-32,9	-30,7
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
<b>Allgemeine Rücklage neuer Stand</b>	<b>928,1</b>	<b>929,7</b>	<b>916,3</b>	<b>908,4</b>	<b>898,1</b>	<b>840,2</b>	<b>801,2</b>	<b>762,4</b>	<b>724,7</b>	<b>689,2</b>	<b>656,3</b>	<b>625,6</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>Ausgleichsrücklage</b>	<b>135,4</b>	<b>123,8</b>	<b>91,3</b>	<b>53,0</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inanspruchnahme (-)	-11,6	-32,5	-38,3	-30,4	-22,6	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
<b>Ausgleichsrücklage neuer Stand</b>	<b>123,8</b>	<b>91,3</b>	<b>53,0</b>	<b>22,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</b>	<b>-11,6</b>	<b>-32,5</b>	<b>-38,3</b>	<b>-30,4</b>	<b>-32,9</b>	<b>-36,1 *</b>	<b>-39,0</b>	<b>-38,8</b>	<b>-37,7</b>	<b>-35,5</b>	<b>-32,9</b>	<b>-30,7</b>
prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,13	-4,02	-4,64	-4,84	-4,94	-4,90	-4,77	-4,68
<b>Eigenkapital bisheriger Stand</b>	<b>1.053,1</b>	<b>1.051,9</b>	<b>1.021,0</b>	<b>969,3</b>	<b>931,0</b>	<b>898,1</b>	<b>840,2</b>	<b>801,2</b>	<b>762,4</b>	<b>724,7</b>	<b>689,2</b>	<b>656,3</b>
<b>Eigenkapital neuer Stand</b>	<b>1.051,9</b>	<b>1.021,0</b>	<b>969,3</b>	<b>931,0</b>	<b>898,1</b>	<b>840,2</b>	<b>801,2</b>	<b>762,4</b>	<b>724,7</b>	<b>689,2</b>	<b>656,3</b>	<b>625,6</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

\* entspricht dem Ergebnis des Jahresabschlusses (Plan: 40,6 Mio. €)



## 7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.564.100 €</b>	<b>7.608.300 €</b>	<b>5.005.400 €</b>	<b>12.779.600 €</b>

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	5-130101-300-00100-300-1	78530000	268.500 €	411.500 €	400.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	5-130101-300-00100-300-1	68110000	310.800 €	329.200 €	320.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.03	Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch	5-130103-900-03000-300-1	78520000	25.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000	20.000 €			4.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	462.500 €	250.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000	50.000 €	37.500 €		750.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	50.000 €	37.500 €		900.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Einrichtung Hauptwache nach Umbau	5-021501-900-11500-900-1	78310000	660.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Einrichtung der Rettungswache Stolberger Str.	5-021701-900-01700-900-1	78310000		200.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000			200.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000				2.700.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.02	Einrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau	5-021702-900-03900-900-1	78310000				630.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Um-/Anbauten U3	5-060101-900-00100-991-5	78650000	160.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78530000				63.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78310000				72.000 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornemimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78310000				136.800 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornemimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78530000				45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000		180.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000		0 €	135.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000		0 €	1.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000		0 €	7.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000		0 €	-86.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sanierung Brücke Erzbergerallee	5-120102-900-03500-600-1	78520000	250.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78520000	1.372.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78310000	15.200 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78350000	76.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000			238.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000			3.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000			15.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000			-230.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78520000		407.800 €	200.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78310000		4.800 €	2.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78350000		23.900 €	11.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	68110000	0 €	-367.000 €	-170.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	167.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78310000	2.100 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	10.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78520000	413.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78310000	5.200 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78350000	26.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000		200.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78520000		214.700 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78310000		2.700 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78350000		13.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78520000	119.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78310000	1.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78350000	7.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sanierung Brücke Erzbergerallee	5-120102-900-03500-600-1	78520000	250.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung	5-120102-900-05100-300-1	68110000				

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.564.100 €</b>	<b>7.608.300 €</b>	<b>5.005.400 €</b>	<b>12.779.600 €</b>

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78520000			588.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78310000			7.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78350000			39.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	68110000			-571.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000				381.600 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000				4.800 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000				24.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000				-368.600 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000				1.300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78310000			5.000 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78350000			25.000 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000		-80.000 €	-384.000 €	-1.152.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000				650.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78310000				10.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78350000				50.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000		-80.000 €	-80.000 €	-768.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000		46.800 €	72.000 €	72.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000		800 €	800 €	800 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000		4.000 €	4.000 €	4.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000		-61.500 €	-61.500 €	-61.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000			143.100 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000			1.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000			9.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rütscher Straße, Gehweg	5-120102-000-08200-300-1	78520000		67.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rütscher Straße, Gehweg	5-120102-000-08200-300-1	78310000		800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rütscher Straße, Gehweg	5-120102-000-08200-300-1	78350000		3.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burtscheider Straße	5-120102-000-08300-300-1	78520000	26.200 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burtscheider Straße	5-120102-000-08300-300-1	78310000	400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burtscheider Straße	5-120102-000-08300-300-1	78350000	1.700 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78520000	31.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78310000	400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78350000	2.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lützowstraße	5-120102-000-08400-300-1	78520000		338.700 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lützowstraße	5-120102-000-08400-300-1	78310000		4.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lützowstraße	5-120102-000-08400-300-1	78350000		21.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lützowstraße	5-120102-000-08400-300-1	68450000		-261.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Oranienstraße	5-120102-000-08500-300-1	78520000	15.100 €		211.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Oranienstraße	5-120102-000-08500-300-1	78310000	500 €		2.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Oranienstraße	5-120102-000-08500-300-1	78350000	2.500 €		11.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurfürstenstraße	5-120102-000-08600-300-1	78520000	9.200 €		180.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurfürstenstraße	5-120102-000-08600-300-1	78310000	500 €		2.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurfürstenstraße	5-120102-000-08600-300-1	78350000	1.900 €		10.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78520000			341.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78310000	500 €		4.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78350000	1.500 €		20.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schillerstraße	5-120102-000-08800-300-1	78520000	63.600 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schillerstraße	5-120102-000-08800-300-1	78310000	800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schillerstraße	5-120102-000-08800-300-1	78350000	4.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000			95.400 €	



	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.564.100 €</b>	<b>7.608.300 €</b>	<b>5.005.400 €</b>	<b>12.779.600 €</b>

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000			1.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000			6.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000				561.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000				7.100 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000				35.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78520000		357.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78310000		4.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78350000		22.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000		178.900 €		202.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000				2.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000				11.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000			178.900 €	202.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000				2.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000				11.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)	5-120102-000-09500-300-1	68110000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Laurentiusstraße, Hangsicherung	5-120102-800-02200-300-1	78520000		90.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	5-120102-600-01000-600-1	78520000		300.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78520000		321.600 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78310000		4.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78350000		20.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gotttfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	68110000		-307.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	78520000		405.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	78310000		4.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	78350000		22.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	68110000		-240.000 €		
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Beschaffung eines Fahrzeuges für den Botendienst	5-010604-900-00100-990-3	78650000	31.000 €			
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000			64.700 €	900.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000				10.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000				50.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000		-70.800 €	-80.000 €	-768.000 €
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	68110000	-60.000 €	-240.000 €	-772.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78150000	6.400 €	240.000 €	772.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78650000	1.600 €	60.000 €	193.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau Grundschule Kaiserstr	5-030101-900-00100-991-6	78650000	700.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	66.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.380.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung	5-080102-500-00100-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	12.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplätze und Stadien	5-080102-500-00200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	360.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25	5-011303-000-00200-300-1	78510000				1.450.800 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78310000				89.200 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78350000				138.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78520000				10.700 €



## 9 Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016  
Stadt Aachen



Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-334.552.300	-360.031.800	-360.322.000	-374.021.400	-382.353.000	-391.129.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.160.662	-158.843.900	-169.640.700	-171.138.300	-170.146.000	-170.016.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.508.406	-3.357.900	-4.066.600	-4.090.400	-4.567.800	-3.739.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.021.571	-136.865.800	-141.122.200	-141.439.700	-141.510.900	-141.614.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.640.586	-23.081.100	-23.771.500	-24.217.600	-24.685.200	-25.167.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.079.361	-82.172.400	-119.246.100	-117.665.600	-119.653.300	-122.004.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.725.683	-51.951.200	-51.412.500	-51.586.400	-52.007.100	-52.003.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-734.688.568</b>	<b>-816.304.100</b>	<b>-869.581.600</b>	<b>-884.159.400</b>	<b>-894.923.300</b>	<b>-905.675.200</b>
11	- Personalaufwendungen	158.581.717	162.725.500	171.738.500	173.991.600	176.177.500	178.807.300
12	- Versorgungsaufwendungen	22.803.586	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.521.450	71.088.600	84.712.400	77.652.200	77.126.800	75.737.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.798	21.040.000	20.668.700	21.129.300	20.727.500	21.957.100
15	- Transferaufwendungen	506.524.196	540.653.200	563.289.800	576.304.200	581.641.000	585.317.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.169.229	21.099.800	25.723.400	27.281.500	27.502.400	27.665.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.657.976</b>	<b>858.229.100</b>	<b>910.539.600</b>	<b>921.687.400</b>	<b>928.931.600</b>	<b>935.668.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.969.408</b>	<b>41.925.000</b>	<b>40.958.000</b>	<b>37.528.000</b>	<b>34.008.300</b>	<b>29.993.600</b>

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-22.214.767	-21.807.200	-22.273.900	-22.630.100	-23.389.500	-23.394.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.330.293	18.629.200	19.052.300	20.566.300	22.271.400	24.147.500
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-4.884.473</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.221.600</b>	<b>-2.063.800</b>	<b>-1.118.100</b>	<b>753.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>35.084.934</b>	<b>38.747.000</b>	<b>37.736.400</b>	<b>35.464.200</b>	<b>32.890.200</b>	<b>30.747.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.977.376	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.957.376	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>35.064.934</b>	<b>38.747.000</b>	<b>37.736.400</b>	<b>35.464.200</b>	<b>32.890.200</b>	<b>30.747.100</b>
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Verrechnungssaldo</b> (=Zeilen 27 und 28)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-334.187.128	-359.131.800	-359.422.000	-373.121.400	-381.453.000	-390.229.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.909.765	-153.200.800	-164.452.900	-165.609.300	-164.356.400	-164.268.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.387.102	-3.097.700	-3.134.700	-3.134.700	-3.134.700	-3.134.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.681.184	-130.952.800	-139.794.100	-140.072.600	-140.123.900	-140.227.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.928.906	-13.858.600	-14.220.900	-14.420.200	-14.574.100	-14.566.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.623.766	-84.749.400	-108.856.700	-117.575.200	-119.509.100	-121.816.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.881.552	-22.488.600	-24.262.200	-24.458.300	-24.441.000	-24.428.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.586.328	-21.757.200	-22.154.000	-22.510.200	-23.269.600	-23.274.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.185.730</b>	<b>-789.236.900</b>	<b>-836.297.500</b>	<b>-860.901.900</b>	<b>-870.861.800</b>	<b>-881.944.800</b>
10	- Personalauszahlungen	137.670.587	145.838.300	152.351.400	155.769.100	157.395.000	159.836.200
11	- Versorgungsauszahlungen	22.803.586	23.047.200	24.063.600	24.557.300	24.802.900	25.050.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.715.711	57.818.100	70.440.500	63.032.400	61.993.200	60.588.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.324.064	18.629.200	19.052.300	20.566.300	22.271.400	24.147.500
14	- Transferauszahlungen	516.026.355	542.318.600	565.884.100	580.865.800	587.777.000	594.196.900
15	- Sonstige Auszahlungen	13.923.740	17.444.900	22.142.300	23.693.300	23.904.200	24.153.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.464.042</b>	<b>805.096.300</b>	<b>853.934.200</b>	<b>868.484.200</b>	<b>878.143.700</b>	<b>887.973.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>43.278.312</b>	<b>15.859.400</b>	<b>17.636.700</b>	<b>7.582.300</b>	<b>7.281.900</b>	<b>6.028.200</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.533.078	-18.556.000	-17.405.700	-19.532.400	-20.976.800	-20.943.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-14.017.900	-10.238.000	-10.362.100	-10.240.400	-7.024.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-10.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1.471.999	-2.652.800	-3.570.300	-1.970.300	-1.792.900	-1.892.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.514.400	-2.465.600	-2.432.600	-2.438.100	-2.442.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.005.077</b>	<b>-48.741.100</b>	<b>-33.679.600</b>	<b>-34.297.400</b>	<b>-35.448.200</b>	<b>-32.302.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	6.079.000	3.931.000	2.956.000	2.956.000	2.956.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.297.772	34.912.000	34.927.900	35.034.300	37.642.400	34.022.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.571	12.585.100	15.847.000	12.091.800	12.612.200	14.120.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.949.100	1.659.700	1.087.800	119.000	119.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.375	26.789.900	17.937.500	23.400.900	22.050.500	8.986.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.651.718</b>	<b>93.315.100</b>	<b>74.303.100</b>	<b>74.570.800</b>	<b>75.380.100</b>	<b>60.204.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-6.353.359</b>	<b>44.574.000</b>	<b>40.623.500</b>	<b>40.273.400</b>	<b>39.931.900</b>	<b>27.901.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>36.924.953</b>	<b>60.433.400</b>	<b>58.260.200</b>	<b>47.855.700</b>	<b>47.213.800</b>	<b>33.929.900</b>

Gesamtfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-37.976.518	-53.164.500	-43.811.300	-91.894.000	-69.237.000	-68.935.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.166.547	29.644.400	25.048.400	74.419.500	53.498.600	65.667.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34)	-5.809.971	-23.520.100	-18.762.900	-17.474.500	-15.738.400	-3.267.500
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 35)	31.114.982	36.913.300	39.497.300	30.381.200	31.475.400	30.662.400
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)	31.114.982	36.913.300	39.497.300	30.381.200	31.475.400	30.662.400





**Produktbereiche**

01 Innere Verwaltung

**Produktgruppen**

0101 Politische Gremien

**Produkte**

010101 Rat und Ausschüsse

010102 Bezirksvertretungen

010103 Fraktionen

010104 Integrationsrat

0102 Verwaltungsführung

010201 Konzept und Strategie

010202 Datenschutz & Informationsfreiheit

010203 Repräsentation

010204 Dezernate

0103 Gleichstellung v. Mann & Frau

010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung

010302 Förderung d. Gleichst. Bürger\_-innen

0104 Beschäftigtenvertretung

010401 Sicherstellung der Personalvertretung

0105 Örtliche Rechnungsprüfung

010501 Prüfung und Beratung

0106 Zentrale Dienste

010601 Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

010603 Servicecenter Call Aachen

010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt., Gebäude

010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

010701 Presse und Marketing

0108 Personalmanagement

010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

010803 Personalbetreuung

010804 Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz

## Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

## Produktgruppen

0108 Personalmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

0110 Organisations- und IT-Management

0111 Recht

0113 Immobilienmanagement

0114 Gebäudemanagement

0118 Stadtmarketing

## Produkte

010805 Gefahrgutbeauftragter

010806 Allgemeine Personalwirtschaft

010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

010901 Finanzsteuerung u. -controlling

010903 Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung

010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung

010905 Geschäftsbuchhaltung

010906 Zahlungsabwicklung

010907 Vollstreckung

010908 Steuern und sonstige Abgaben

010909 NKF, EDV-ERP-System

011001 IT-Management

011002 Orga-Angelegenheiten u. -entwicklung

011003 regio iT Personalkosten

011101 Rechtsangelegenheiten

011301 An- und Verkäufe

011302 Rechte an städt. Liegenschaften

011303 Miet- und Pachtverhältnisse

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

011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen

011401 Gebäudemanagement

011801 Marketing

## Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

## Produktgruppen

0119 Bezirksämter

0120 Beteiligungscontrolling

## Produkte

011901 Bezirk 1 Brand

011902 Bezirk 2 Eilendorf

011903 Bezirk 3 Haaren

011904 Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim

011905 Bezirk 5 Laurensberg

011906 Bezirk 6 Richterich

012001 Beteiligungscontrolling

## Produktbereiche

02 Sicherheit und Ordnung

## Produktgruppen

0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung

0204 Veterinäraufsicht

0207 Verkehrsangelegenheiten

0210 Bürgerservice

0211 Personenstandswesen

0212 Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

0213 Statistik

0214 Wahlen

0215 Gefahrenabwehr

0216 Gefahrenvorbeugung

0217 Rettungsdienst

## Produkte

020101 Sicherheit und Ordnung

020201 Gewerbeangelegenheiten

020206 Marktwesen

020301 Überw.Betrieben & Einrichtungen

020302 Untersuchung von amtlichen Proben

020401 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel

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

020702 Verkehrsüberwachung

020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

021001 Bürgerservice

021101 Personenstandsangelegenheiten

021201 Aufenthalts. & Staatangehörigkeitsangel.

021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen

021401 Wahlen

021501 Brandbekämpfung

021503 Abwehr von Großschadensereignissen

021604 Kampfmittelangelegenheiten

021701 Notfallrettung

021702 Krankentransport

**Produktbereiche**

03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppen**

0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen

0302 Zentrale L.f.Schüler &amp; a Schulleben Bet.

0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers

0304 Schulaufsicht

04 Kultur

0401 Kulturbetrieb

0404 Volkshochschule

0405 Musik- und Kunstschulen

0406 Bibliothek

0409 Theater und Musik

**Produkte**

030101 Grundschulen

030102 Hauptschulen

030103 Realschulen

030104 Gymnasien

030105 Gesamtschulen

030106 Förderschulen

030107 Berufskollegs

030201 Schulbeförderung

030301 Medienzentrum

030302 Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI

030401 Schulamt für die Stadt Aachen

040101 Kulturbetrieb

040401 Volkshochschule

040501 Musikschulen

040601 Öffentliche Bibliothek

040901 Theater und Musik

## Produktbereiche

05 Soziale Hilfen

## Produktgruppen

0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches

0502 Leistungen sonst. gesetzl. Vorschriften

0503 Lastenausgleich

0504 Sozialversicherungsangelegenheiten

0505 Sonstige soziale Hilfen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

0602 Kinder- und Jugendarbeit

0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

07 Gesundheitsdienste

0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst

0702 Krankenhäuser

## Produkte

050101 Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

050102 Leistungen nach SGB II

050104 Delegationsaufgaben LVR n.§2 LVR-Satzung

050105 Delegation StädteRegion

050201 Besondere soziale Leistungen

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

050203 Unterhaltsvorschuss

050204 Ausbildungsförderung

050301 Lastenausgleich

050401 Sozialversicherungsangelegenheiten

050501 Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

060101 FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

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

060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

070101 Gesundheitsförderung,-hilfen&Prävention

070102 Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

070103 Kommunales Gesundheitsmanagement

070201 Krankenhäuser

## Produktbereiche

08 Sportförderung

## Produktgruppen

0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten

0802 Allgemeine Förderung des Sports

0803 Schwimmsportstätten

## Produkte

080101 Turn- und Sporthallen

080102 Sportplätze & Stadien

080201 Schulsport

080202 Vereinssport

080203 Vereinsungebundener Sport

080301 Freibad

080302 Hallenbäder

09 Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformatior

0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

0902 Liegenschaftskataster

0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.

0904 Bodenordnung,Bewertung,Ortsbaurecht

0905 Grundstückswertermittlung

090101 Räumliche Planung und Entwicklung

090102 Vollzug des Planungsrechtes

090103 Städtebauliche Verträge

090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten

090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

090501 Grundstückswertermittlung

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
10 Bauen und Wohnen	1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	100101 Bauaufsicht 100102 Stellplatzablöse
	1002 Bauverwaltung	100201 Bauverwaltung
	1003 Denkmalpflege	100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)
	1004 Wohnungswesen	100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
		100402 Wohnraumförderung
		100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.
		100404 Wohngeld
		100405 Wohnungsmarktbeobachtung
	1008 Hilfen bei Wohnproblemen	100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
	1009 Sonderbehördliche Aufgaben	100901 Denkmalschutz
11 Ver- und Entsorgung	1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
		110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
	1102 Abfallwirtschaft	110201 Abfallwirtschaft
	1103 Wasserversorgung	110301 Wasserversorgung
		1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen		
120104 Einräumung von Rechten an Straßen		
1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung	120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	
	120202 Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	
1203 Straßenreinigung und Winterdienst	120301 Straßenreinigung u. Winterdienst	



Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Natur- und Landschaftspflege	130101 Öffentliches Grün	
		130102 Gewässerschutz	
		130103 Natur und Landschaft	
		130104 Wald- und Forstwirtschaft	
		130105 Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün	
	1302 Tierpark	130201 Tierpark	
	1303 Friedhöfe	130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen	
		130302 Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.	
	14 Umweltschutz	1401 Umweltschutz	140101 Umweltschutz
			140102 Lokale Agenda 21
1402 Schutz vor alllastbedingten Gefahren		140201 Deponie Mechernich	
1403 Besondere Dienstleistungen		140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung	
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaftsförderung	150101 Wissenschaft und Europa	
		150102 Entwickl. touristischer Standortfaktoren	
	1502 Wirtschaft und Arbeit	150201 Beschäftigungs- und Projektförderung	
		150202 Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.	
	1503 Tourismus	150302 Kongresse - Eurogress	
		150303 Quellen und Kurbetrieb	
	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen	160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
			160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

## Produktbereiche

17 Stiftungen

## Produktgruppen

1710 Ausbildung

1720 Kunst\_Kultur

1730 Gesundheit\_Soziales

1740 Familienstiftung

## Produkte

171001 Ludwig Mies van der Rohe

171002 Ausbildungsfonds

172001 Fonds für Musik, Wissenschaft

172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

173001 Stiftung Poth

173002 Elisabethspitalfonds

173003 Alten- und Siechenfonds

173004 Kinder- und Jugendfonds

173005 Armenfonds

173006 Stiftung van Gils

173007 Stiftung Broudlet Startz

173008 Cockerill- und Liebermann

173009 Stiftung Dassen

174001 Stiftung Bischoff

174002 Stiftung Houben

174003 Stiftung Graf von Nellessen

174004 Stiftung Broudlet-Startz

174005 Stiftung Vonachten

## 12.1 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktbereich

Haushaltsplan 2016  
Stadt Aachen

Produktbereichsblatt  
01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.769	-330.300	-319.200	-318.400	-301.400	-296.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-766.787	-727.000	-804.800	-804.800	-804.800	-804.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.284.820	-16.650.400	-17.268.100	-17.718.700	-18.186.300	-18.668.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.041.086	-18.618.200	-18.916.600	-19.088.700	-19.235.600	-19.235.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.567.507	-43.360.300	-43.060.400	-43.346.900	-43.558.400	-43.638.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.850.970</b>	<b>-79.686.200</b>	<b>-80.369.100</b>	<b>-81.277.500</b>	<b>-82.086.500</b>	<b>-82.643.600</b>
11	- Personalaufwendungen	36.562.583	35.802.000	41.714.300	40.815.500	41.855.300	44.432.900
12	- Versorgungsaufwendungen	22.803.586	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.728.774	22.778.100	21.491.200	21.672.900	21.504.500	20.223.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.957.500	1.800.500	1.810.500	1.809.500	2.809.500
15	- Transferaufwendungen	44.825.768	54.151.800	55.795.200	56.885.400	58.051.300	57.985.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.187.031	7.374.900	9.086.700	8.823.000	8.918.800	8.897.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.107.741</b>	<b>163.686.300</b>	<b>174.294.700</b>	<b>175.335.900</b>	<b>177.895.800</b>	<b>180.532.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.256.772</b>	<b>84.000.100</b>	<b>93.925.600</b>	<b>94.058.400</b>	<b>95.809.300</b>	<b>97.888.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-82.304	-9.547.600	-10.212.900	-10.569.100	-11.323.900	-11.325.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	823.663	1.972.000	2.201.800	3.309.800	4.482.300	6.651.800
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>741.359</b>	<b>-7.575.600</b>	<b>-8.011.100</b>	<b>-7.259.300</b>	<b>-6.841.600</b>	<b>-4.673.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>75.998.131</b>	<b>76.424.500</b>	<b>85.914.500</b>	<b>86.799.100</b>	<b>88.967.700</b>	<b>93.214.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>75.981.931</b>	<b>76.424.500</b>	<b>85.914.500</b>	<b>86.799.100</b>	<b>88.967.700</b>	<b>93.214.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.764.953	-3.892.900	-3.912.900	-3.912.900	-3.912.900	-3.912.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.688	1.081.900	1.081.900	1.081.900	1.081.900	1.081.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>72.359.665</b>	<b>73.613.500</b>	<b>83.083.500</b>	<b>83.968.100</b>	<b>86.136.700</b>	<b>90.383.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.515	-39.300	-34.000	-30.200	-11.300	-6.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-766.753	-727.000	-804.800	-804.800	-804.800	-804.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.992.586	-7.781.400	-8.073.000	-8.276.800	-8.430.700	-8.422.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.693.475	-18.618.200	-18.916.600	-19.088.700	-19.235.600	-19.235.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.433.478	-15.393.400	-16.306.400	-16.500.400	-16.480.400	-16.463.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-82.304	-9.597.600	-10.093.000	-10.449.200	-11.204.000	-11.205.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.156.110</b>	<b>-52.156.900</b>	<b>-54.227.800</b>	<b>-55.150.100</b>	<b>-56.166.800</b>	<b>-56.138.900</b>
10	- Personalauszahlungen	28.996.744	29.860.200	33.921.200	34.497.200	35.187.100	37.576.100
11	- Versorgungsauszahlungen	22.803.586	23.047.200	24.063.600	24.557.300	24.802.900	25.050.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.557.416	13.902.400	12.576.500	12.630.400	11.968.100	10.216.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	823.663	1.972.000	2.201.800	3.309.800	4.482.300	6.651.800
14	- Transferauszahlungen	46.629.331	54.827.000	56.595.200	57.333.400	58.351.300	58.285.300
15	- Sonstige Auszahlungen	5.192.113	6.242.800	7.612.900	7.278.600	7.354.400	7.418.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.002.853</b>	<b>129.851.600</b>	<b>136.971.200</b>	<b>139.606.700</b>	<b>142.146.100</b>	<b>145.199.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.846.743</b>	<b>77.694.700</b>	<b>82.743.400</b>	<b>84.456.600</b>	<b>85.979.300</b>	<b>89.060.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-312.900	-314.300	-478.200	-314.300	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-14.009.100	-10.213.800	-10.338.800	-10.216.200	-7.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000	-1.887.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-16.209.000</b>	<b>-12.415.100</b>	<b>-12.704.000</b>	<b>-12.417.500</b>	<b>-8.910.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	5.853.000	3.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.757	4.822.600	4.692.800	2.592.200	2.887.800	248.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	867.800	854.900	606.400	777.600	690.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	310.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.244.500	5.137.400	12.434.300	11.794.000	2.544.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.757</b>	<b>14.787.900</b>	<b>14.535.100</b>	<b>18.792.900</b>	<b>18.309.400</b>	<b>6.332.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.757</b>	<b>-1.421.100</b>	<b>2.120.000</b>	<b>6.088.900</b>	<b>5.891.900</b>	<b>-2.577.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.017	-738.400	-703.800	-694.100	-596.000	-596.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.308.022	-16.271.900	-16.402.900	-16.402.900	-16.350.900	-16.350.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.968	-57.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.698.148	-6.908.200	-8.850.600	-9.260.300	-8.870.100	-9.121.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.655.781	-6.671.500	-7.525.500	-7.529.500	-7.533.800	-7.538.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.878.936</b>	<b>-30.647.600</b>	<b>-33.542.900</b>	<b>-33.946.900</b>	<b>-33.410.900</b>	<b>-33.666.900</b>
11	- Personalaufwendungen	32.936.145	33.166.000	34.468.100	35.381.700	35.180.800	35.358.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.446.889	9.829.300	9.867.000	10.301.300	10.162.300	10.512.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.094.400	2.929.900	2.639.700	2.720.200	2.726.200
15	- Transferaufwendungen	137.400	143.100	143.000	143.000	143.000	143.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462.006	2.638.600	3.074.000	2.628.400	2.481.900	2.488.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.982.440</b>	<b>47.871.400</b>	<b>50.482.000</b>	<b>51.094.100</b>	<b>50.688.200</b>	<b>51.228.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.103.503</b>	<b>17.223.800</b>	<b>16.939.100</b>	<b>17.147.200</b>	<b>17.277.300</b>	<b>17.561.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	18.103.503	17.223.800	16.939.100	17.147.200	17.277.300	17.561.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.800	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.800	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	18.099.703	17.223.800	16.939.100	17.147.200	17.277.300	17.561.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.100	-148.000	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.100	745.000	739.700	739.700	739.700	739.700
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.632.703	17.820.800	17.503.500	17.711.600	17.841.700	18.126.200



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.017	-41.700	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.789.087	-16.271.400	-16.402.400	-16.402.400	-16.350.400	-16.350.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.968	-57.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.690.844	-6.905.200	-8.847.600	-9.257.300	-8.867.100	-9.118.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.459.903	-6.691.400	-7.545.900	-7.549.900	-7.554.200	-7.558.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.156.819</b>	<b>-29.967.300</b>	<b>-32.897.800</b>	<b>-33.311.500</b>	<b>-32.873.600</b>	<b>-33.129.600</b>
10	- Personalauszahlungen	25.272.612	26.857.000	27.572.800	28.223.100	27.927.800	28.105.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.091.008	9.426.400	9.457.500	9.686.800	9.555.800	9.767.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	137.400	143.100	143.000	143.000	143.000	143.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.140.244	2.665.700	2.862.700	2.427.100	2.290.600	2.297.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.641.265</b>	<b>39.092.200</b>	<b>40.036.000</b>	<b>40.480.000</b>	<b>39.917.200</b>	<b>40.313.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.484.446</b>	<b>9.124.900</b>	<b>7.138.200</b>	<b>7.168.500</b>	<b>7.043.600</b>	<b>7.184.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-349.914	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-349.914</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000	81.000	74.000	76.000	226.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.363.700	8.438.900	4.829.100	5.887.200	6.709.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.467.000	3.777.500	700.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>13.010.700</b>	<b>12.297.400</b>	<b>5.603.100</b>	<b>5.963.200</b>	<b>6.935.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-349.914</b>	<b>12.658.700</b>	<b>11.945.400</b>	<b>5.251.100</b>	<b>5.611.200</b>	<b>6.583.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.651.100	-6.728.700	-7.150.200	-7.444.200	-7.526.300	-7.614.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.372.512	-2.208.100	-2.387.600	-2.387.600	-2.387.600	-2.387.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.703	-337.400	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.617	-153.900	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.661	-10.100	-29.300	-29.200	-29.200	-29.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.552.939</b>	<b>-9.448.800</b>	<b>-10.061.200</b>	<b>-10.355.100</b>	<b>-10.437.200</b>	<b>-10.524.900</b>
11	- Personalaufwendungen	10.038.736	10.080.900	10.104.100	10.218.200	10.105.800	10.105.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849.527	8.434.400	8.568.200	8.601.700	8.463.000	8.677.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	561.400	358.800	371.100	360.700	360.700
15	- Transferaufwendungen	9.427.356	10.201.400	11.040.100	11.592.100	11.723.500	11.855.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.614	1.910.400	1.935.400	1.964.100	2.048.900	2.090.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.031.234</b>	<b>31.188.500</b>	<b>32.006.600</b>	<b>32.747.200</b>	<b>32.701.900</b>	<b>33.089.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.478.294</b>	<b>21.739.700</b>	<b>21.945.400</b>	<b>22.392.100</b>	<b>22.264.700</b>	<b>22.564.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.478.294	21.739.700	21.945.400	22.392.100	22.264.700	22.564.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	19.478.294	21.739.700	21.945.400	22.392.100	22.264.700	22.564.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-214.800	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.273	51.900	51.900	51.800	51.800	51.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.481.567	21.576.800	21.902.800	22.349.400	22.222.000	22.522.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.651.100	-6.573.900	-6.954.900	-7.248.000	-7.334.400	-7.422.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.371.025	-2.178.100	-2.357.600	-2.357.600	-2.357.600	-2.357.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.703	-339.400	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137.617	-153.900	-138.700	-138.700	-138.700	-138.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.627.445	-10.100	-9.500	-9.400	-9.400	-9.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.845.346</b>	<b>-9.266.000</b>	<b>-9.806.200</b>	<b>-10.099.200</b>	<b>-10.185.600</b>	<b>-10.273.300</b>
10	- Personalauszahlungen	9.743.888	9.814.300	9.830.900	9.929.900	9.803.100	9.803.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.849.527	7.632.700	7.691.600	7.794.600	7.860.900	7.985.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.462.503	10.201.400	11.015.100	11.567.100	11.698.500	11.830.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.692.920	1.880.400	1.905.400	1.934.100	2.018.900	2.060.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.748.839</b>	<b>29.528.800</b>	<b>30.443.000</b>	<b>31.225.700</b>	<b>31.381.400</b>	<b>31.679.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.903.493</b>	<b>20.262.800</b>	<b>20.636.800</b>	<b>21.126.500</b>	<b>21.195.800</b>	<b>21.405.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-564.000	-564.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-6.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-583.800</b>	<b>-583.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.559	1.381.400	1.202.300	955.200	712.200	782.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.568.600	593.600	540.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.938.700	6.967.500	5.854.200	4.854.200	4.854.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>349.559</b>	<b>11.888.700</b>	<b>8.773.400</b>	<b>7.359.400</b>	<b>5.576.400</b>	<b>5.646.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>349.559</b>	<b>11.881.900</b>	<b>8.189.600</b>	<b>6.775.600</b>	<b>5.532.600</b>	<b>5.602.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-425.436	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.941.045	-1.852.700	-1.903.700	-1.770.800	-1.759.700	-1.759.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.366.481</b>	<b>-1.852.700</b>	<b>-1.903.700</b>	<b>-1.770.800</b>	<b>-1.759.700</b>	<b>-1.759.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.860.609	1.779.200	1.827.700	1.759.300	1.759.800	1.759.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	40.084.435	39.854.300	40.137.400	40.004.500	39.993.500	39.993.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.361	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.940.683</b>	<b>41.633.500</b>	<b>41.965.100</b>	<b>41.763.800</b>	<b>41.753.300</b>	<b>41.753.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.574.202</b>	<b>39.780.800</b>	<b>40.061.400</b>	<b>39.993.000</b>	<b>39.993.600</b>	<b>39.993.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	39.574.202	39.780.800	40.061.400	39.993.000	39.993.600	39.993.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	39.574.202	39.780.800	40.061.400	39.993.000	39.993.600	39.993.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.574.202	39.780.800	40.061.400	39.993.000	39.993.600	39.993.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.822	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.941.045	-1.852.700	-1.903.700	-1.770.800	-1.759.700	-1.759.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.091.867</b>	<b>-1.852.700</b>	<b>-1.903.700</b>	<b>-1.770.800</b>	<b>-1.759.700</b>	<b>-1.759.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.209.101	1.277.400	1.290.200	1.304.400	1.317.500	1.317.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.084.435	40.459.100	41.195.200	40.609.300	40.598.300	40.598.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.293.536</b>	<b>41.736.500</b>	<b>42.485.400</b>	<b>41.913.700</b>	<b>41.915.800</b>	<b>41.915.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.201.669</b>	<b>39.883.800</b>	<b>40.581.700</b>	<b>40.142.900</b>	<b>40.156.100</b>	<b>40.156.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.775	-220.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.817.721	-1.674.900	-1.702.300	-1.702.300	-1.702.300	-1.702.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.778	-547.100	-547.100	-547.100	-547.100	-547.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.303.870	-42.422.800	-55.476.900	-57.197.000	-59.423.100	-61.804.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.396	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.985.167</b>	<b>-44.867.100</b>	<b>-57.915.600</b>	<b>-59.635.700</b>	<b>-61.861.800</b>	<b>-64.243.000</b>
11	- Personalaufwendungen	6.038.091	5.836.100	5.733.200	5.764.900	5.807.400	5.807.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954.579	5.162.300	12.320.500	10.173.100	10.199.200	10.225.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	19.100	23.100	23.500	23.800	23.800
15	- Transferaufwendungen	40.772.947	51.749.500	54.537.200	58.539.800	60.960.200	63.542.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.434	1.059.700	1.057.800	1.105.700	1.057.000	1.057.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.112.051</b>	<b>63.826.700</b>	<b>73.671.800</b>	<b>75.607.000</b>	<b>78.047.600</b>	<b>80.656.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.126.885</b>	<b>18.959.600</b>	<b>15.756.200</b>	<b>15.971.300</b>	<b>16.185.800</b>	<b>16.413.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	15.126.885	18.959.600	15.756.200	15.971.300	16.185.800	16.413.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	15.126.885	18.959.600	15.756.200	15.971.300	16.185.800	16.413.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.579.700	-1.450.700	-1.455.400	-1.460.200	-1.465.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.126.885	17.379.900	14.305.500	14.515.900	14.725.600	14.948.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.775	-220.500	-187.500	-187.500	-187.500	-187.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.701.684	-1.584.400	-1.478.700	-1.478.700	-1.478.700	-1.478.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.778	-547.100	-547.100	-547.100	-547.100	-547.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.177.328	-42.422.800	-55.475.400	-57.195.500	-59.421.600	-61.802.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.585	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.698.607</b>	<b>-44.776.600</b>	<b>-57.690.500</b>	<b>-59.410.600</b>	<b>-61.636.700</b>	<b>-64.017.900</b>
10	- Personalauszahlungen	4.792.963	4.750.800	4.781.600	4.831.800	4.825.300	4.825.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954.579	5.158.300	12.306.800	10.159.400	10.185.500	10.211.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.575.883	51.749.500	54.535.700	58.538.300	60.958.700	63.540.900
15	- Sonstige Auszahlungen	944.785	976.200	969.300	1.017.200	968.500	968.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.268.210</b>	<b>62.634.800</b>	<b>72.593.400</b>	<b>74.546.700</b>	<b>76.938.000</b>	<b>79.546.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.569.604</b>	<b>17.858.200</b>	<b>14.902.900</b>	<b>15.136.100</b>	<b>15.301.300</b>	<b>15.528.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.329.622	-37.479.900	-37.912.100	-39.042.000	-38.957.300	-39.382.100
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.677.339	-1.577.300	-2.255.900	-2.279.700	-2.757.100	-1.929.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.044.581	-8.194.000	-8.884.400	-9.060.100	-9.062.400	-9.062.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-10.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.146.111	-9.850.600	-24.713.800	-24.749.600	-24.843.000	-24.975.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.784	-198.400	-261.900	-108.000	-195.500	-108.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.213.288</b>	<b>-57.311.100</b>	<b>-74.036.000</b>	<b>-75.247.300</b>	<b>-75.823.200</b>	<b>-75.465.100</b>
11	- Personalaufwendungen	45.101.555	49.314.800	50.717.400	52.479.900	53.979.400	53.979.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268.790	4.775.600	5.719.800	5.125.900	5.099.300	4.942.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	451.800	424.200	522.000	514.200	736.700
15	- Transferaufwendungen	84.229.397	86.333.100	102.948.500	105.620.900	107.079.800	108.154.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997.065	2.059.900	2.255.300	2.618.300	2.796.300	2.869.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.596.805</b>	<b>142.935.200</b>	<b>162.065.200</b>	<b>166.367.000</b>	<b>169.469.000</b>	<b>170.682.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.383.517</b>	<b>85.624.100</b>	<b>88.029.200</b>	<b>91.119.700</b>	<b>93.645.800</b>	<b>95.217.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	78.383.517	85.624.100	88.029.200	91.119.700	93.645.800	95.217.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	78.383.517	85.624.100	88.029.200	91.119.700	93.645.800	95.217.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-63.800	-457.800	-457.800	-457.800	-457.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	78.383.517	85.584.100	87.595.200	90.685.700	93.211.800	94.783.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.948.744	-36.177.400	-37.615.800	-38.731.300	-38.661.700	-39.128.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.672.072	-1.502.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700	-1.642.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.033.372	-8.123.000	-8.813.400	-8.989.100	-8.991.400	-8.991.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-10.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.146.110	-12.430.600	-14.393.800	-24.728.600	-24.768.200	-24.857.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-218	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.805.366</b>	<b>-58.244.600</b>	<b>-62.473.600</b>	<b>-74.099.600</b>	<b>-74.071.900</b>	<b>-74.627.200</b>
10	- Personalauszahlungen	44.233.666	48.567.900	49.949.700	51.665.000	53.115.100	53.115.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247.415	3.514.100	4.039.300	4.053.100	3.854.500	3.872.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	85.062.682	85.757.100	102.247.800	104.889.300	106.368.800	107.522.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.889.340	1.963.900	2.095.800	2.511.900	2.689.900	2.763.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.433.103</b>	<b>139.803.000</b>	<b>158.332.600</b>	<b>163.119.300</b>	<b>166.028.300</b>	<b>167.272.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.627.737</b>	<b>81.558.400</b>	<b>95.859.000</b>	<b>89.019.700</b>	<b>91.956.400</b>	<b>92.645.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-705.757	-1.936.400	-1.266.900	-301.800	-163.000	-43.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-705.757</b>	<b>-1.936.400</b>	<b>-1.266.900</b>	<b>-301.800</b>	<b>-163.000</b>	<b>-43.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	145.000	145.000	262.000	320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	2.101.000	2.186.000	1.539.600	1.684.800	1.821.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	337.000	1.028.900	207.800	89.000	89.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.079.200	486.300	445.400	4.045.300	320.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12</b>	<b>5.582.200</b>	<b>3.846.200</b>	<b>2.337.800</b>	<b>6.081.100</b>	<b>2.551.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-705.745</b>	<b>3.645.800</b>	<b>2.579.300</b>	<b>2.036.000</b>	<b>5.918.100</b>	<b>2.508.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.150	-349.400	-351.900	-361.200	-355.500	-355.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.102.747	-1.176.900	-1.220.800	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.465	-28.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.126	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.138.488</b>	<b>-1.562.400</b>	<b>-1.610.700</b>	<b>-1.620.400</b>	<b>-1.614.700</b>	<b>-1.614.700</b>
11	- Personalaufwendungen	3.339.337	3.551.400	3.530.500	3.573.200	3.543.100	3.543.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.892	577.500	579.900	588.900	589.500	599.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	802.200	651.400	706.800	702.600	703.700
15	- Transferaufwendungen	595.907	503.400	499.800	504.800	509.800	510.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.035	71.900	65.900	66.000	66.600	66.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.364.172</b>	<b>5.506.400</b>	<b>5.327.500</b>	<b>5.439.700</b>	<b>5.411.600</b>	<b>5.423.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.225.684</b>	<b>3.944.000</b>	<b>3.716.800</b>	<b>3.819.300</b>	<b>3.796.900</b>	<b>3.809.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.225.684	3.944.000	3.716.800	3.819.300	3.796.900	3.809.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.225.684	3.944.000	3.716.800	3.819.300	3.796.900	3.809.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-720.000	-650.300	-650.200	-650.200	-650.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.400	543.800	543.800	543.800	543.800	543.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.710.084	3.767.800	3.610.300	3.712.900	3.690.500	3.702.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.102.747	-1.176.900	-1.220.800	-1.221.200	-1.221.200	-1.221.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.465	-28.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.126	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.635	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.206.123</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.260.800</b>	<b>-1.261.200</b>	<b>-1.261.200</b>	<b>-1.261.200</b>
10	- Personalauszahlungen	3.124.951	3.377.900	3.389.700	3.424.000	3.385.700	3.385.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.892	388.700	383.500	384.400	385.000	391.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	595.907	493.400	484.800	504.800	504.800	505.200
15	- Sonstige Auszahlungen	85.046	71.900	65.900	66.000	66.600	66.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.165.796</b>	<b>4.331.900</b>	<b>4.323.900</b>	<b>4.379.200</b>	<b>4.342.100</b>	<b>4.349.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.959.673</b>	<b>3.116.900</b>	<b>3.063.100</b>	<b>3.118.000</b>	<b>3.080.900</b>	<b>3.087.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-25.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	520.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.019.300	298.600	1.182.200	553.800	1.067.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.451.000	300.000	2.700.000	90.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>4.033.800</b>	<b>654.600</b>	<b>3.938.200</b>	<b>699.800</b>	<b>1.123.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.000</b>	<b>3.933.800</b>	<b>654.600</b>	<b>3.838.200</b>	<b>699.800</b>	<b>1.023.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.510	-510.300	-269.400	-280.600	-302.100	-330.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.395	-13.400	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.788	-37.800	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.844	-207.600	-108.000	-88.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-161.537</b>	<b>-1.019.600</b>	<b>-747.100</b>	<b>-738.300</b>	<b>-679.800</b>	<b>-708.400</b>
11	- Personalaufwendungen	3.829.905	3.899.900	3.939.400	3.956.000	3.836.700	3.836.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.445	822.600	403.400	503.100	402.900	402.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	73.700	82.200	100.500	123.200	123.200
15	- Transferaufwendungen	144.219	93.400	130.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.352	173.100	133.900	133.700	133.700	133.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.411.921</b>	<b>5.062.700</b>	<b>4.688.900</b>	<b>4.773.300</b>	<b>4.576.500</b>	<b>4.576.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.250.384</b>	<b>4.043.100</b>	<b>3.941.800</b>	<b>4.035.000</b>	<b>3.896.700</b>	<b>3.868.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.250.384	4.043.100	3.941.800	4.035.000	3.896.700	3.868.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.250.384	4.043.100	3.941.800	4.035.000	3.896.700	3.868.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.665	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.154.719	3.793.100	3.691.800	3.785.000	3.646.700	3.618.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.510	-478.400	-168.000	-211.200	-211.400	-240.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.143	-13.400	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.788	-37.800	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.844	-207.600	-108.000	-88.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.284</b>	<b>-737.700</b>	<b>-395.700</b>	<b>-418.900</b>	<b>-339.100</b>	<b>-367.700</b>
10	- Personalauszahlungen	3.372.890	3.533.200	3.547.900	3.584.100	3.552.600	3.552.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.374	805.400	387.900	412.600	312.400	312.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	158.921	93.400	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	124.382	173.100	133.900	133.700	133.700	133.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.969.567</b>	<b>4.605.100</b>	<b>4.149.700</b>	<b>4.210.400</b>	<b>4.078.700</b>	<b>4.078.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.804.283</b>	<b>3.867.400</b>	<b>3.754.000</b>	<b>3.791.500</b>	<b>3.739.600</b>	<b>3.711.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-856.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-876.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.050.000	694.000	944.500	935.300	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	51.500	31.900	141.900	91.900	91.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.266.000</b>	<b>770.400</b>	<b>1.130.900</b>	<b>1.071.700</b>	<b>1.036.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>160.400</b>	<b>272.900</b>	<b>213.700</b>	<b>178.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	-179.700	-179.900	-180.100	-180.900	-180.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.987.867	-4.804.400	-7.342.500	-7.444.200	-7.545.900	-7.649.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.762	-260.400	-5.913.100	-212.600	-213.600	-214.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154.948	-26.300	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.422.588</b>	<b>-5.272.300</b>	<b>-13.471.100</b>	<b>-7.872.500</b>	<b>-7.976.000</b>	<b>-8.080.800</b>
11	- Personalaufwendungen	8.525.317	9.204.000	9.545.500	9.923.300	10.206.100	10.206.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.540	1.292.900	7.403.000	1.721.200	1.736.500	1.752.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	24.000	25.900	25.000	24.400	24.400
15	- Transferaufwendungen	289.633	415.000	417.000	419.100	421.100	423.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.034	2.102.000	5.262.400	7.058.800	7.127.600	7.197.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.646.524</b>	<b>13.037.900</b>	<b>22.653.800</b>	<b>19.147.400</b>	<b>19.515.700</b>	<b>19.603.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.223.936</b>	<b>7.765.600</b>	<b>9.182.700</b>	<b>11.274.900</b>	<b>11.539.700</b>	<b>11.522.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.223.936	7.764.600	9.181.700	11.273.900	11.538.700	11.521.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.223.936	7.764.600	9.181.700	11.273.900	11.538.700	11.521.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.250	-45.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.182.686	7.719.300	9.140.400	11.232.600	11.497.400	11.480.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.959.581	-4.779.400	-7.317.500	-7.419.200	-7.520.900	-7.624.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.762	-260.400	-5.913.100	-212.600	-213.600	-214.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.486	-26.300	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.271.839</b>	<b>-5.224.100</b>	<b>-13.422.700</b>	<b>-7.823.900</b>	<b>-7.926.600</b>	<b>-8.031.400</b>
10	- Personalauszahlungen	7.417.655	8.378.700	8.671.700	8.995.300	9.225.000	9.225.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.540	792.900	6.717.000	1.028.300	1.036.600	1.045.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.178.140	415.000	417.000	419.100	421.100	423.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.118.078	2.077.000	5.237.400	7.033.800	7.102.600	7.172.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.390.414</b>	<b>11.663.600</b>	<b>21.043.100</b>	<b>17.476.500</b>	<b>17.785.300</b>	<b>17.865.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.118.575</b>	<b>6.439.500</b>	<b>7.620.400</b>	<b>9.652.600</b>	<b>9.858.700</b>	<b>9.834.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-683.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-683.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	313.200	226.100	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	506.600	693.600	700.500	707.500	714.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.375	401.000	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.375</b>	<b>1.220.800</b>	<b>1.957.200</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.745.000</b>	<b>1.752.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-678.825</b>	<b>1.160.800</b>	<b>897.200</b>	<b>678.000</b>	<b>685.000</b>	<b>692.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.937.775	-84.473.300	-84.407.400	-84.407.400	-84.407.400	-84.407.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.487.402	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-357.194	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.782.372</b>	<b>-85.639.200</b>	<b>-85.573.400</b>	<b>-85.573.400</b>	<b>-85.573.400</b>	<b>-85.573.400</b>
11	- Personalaufwendungen	247.648	284.900	291.000	297.800	303.900	303.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.584.343	7.172.000	7.174.000	7.173.900	7.173.900	7.173.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110	6.293.500	6.027.300	6.253.600	5.853.100	5.853.100
15	- Transferaufwendungen	55.439.793	55.825.700	55.581.500	55.581.400	55.588.300	55.588.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.782	1.013.800	948.500	948.500	948.500	948.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.894.676</b>	<b>70.589.900</b>	<b>70.022.300</b>	<b>70.255.200</b>	<b>69.867.700</b>	<b>69.867.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.887.696</b>	<b>-15.049.300</b>	<b>-15.551.100</b>	<b>-15.318.200</b>	<b>-15.705.700</b>	<b>-15.705.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-468	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.251.972	2.455.000	2.714.300	3.016.300	3.380.100	3.380.100
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.251.504</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.714.300</b>	<b>3.016.300</b>	<b>3.380.100</b>	<b>3.380.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-20.636.192</b>	<b>-12.594.300</b>	<b>-12.836.800</b>	<b>-12.301.900</b>	<b>-12.325.600</b>	<b>-12.325.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-20.636.192</b>	<b>-12.594.300</b>	<b>-12.836.800</b>	<b>-12.301.900</b>	<b>-12.325.600</b>	<b>-12.325.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.919.962	-7.738.900	-7.738.900	-7.738.900	-7.738.900	-7.738.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112.650	2.228.100	2.228.100	2.228.100	2.228.100	2.228.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-26.443.504</b>	<b>-18.105.100</b>	<b>-18.347.600</b>	<b>-17.812.700</b>	<b>-17.836.400</b>	<b>-17.836.400</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.565.207	-80.972.500	-84.407.400	-84.407.400	-84.407.400	-84.407.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492.342	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-337.776	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-468	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.395.794</b>	<b>-82.135.000</b>	<b>-85.569.900</b>	<b>-85.569.900</b>	<b>-85.569.900</b>	<b>-85.569.900</b>
10	- Personalauszahlungen	176.571	210.200	212.100	214.400	215.800	215.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.679.875	7.172.000	7.174.000	7.173.900	7.173.900	7.173.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.251.972	2.455.000	2.714.300	3.016.300	3.380.100	3.380.100
14	- Transferauszahlungen	56.001.945	57.514.800	57.270.600	57.270.500	57.277.400	57.277.400
15	- Sonstige Auszahlungen	28.340	89.300	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.138.703</b>	<b>67.441.300</b>	<b>67.395.000</b>	<b>67.699.100</b>	<b>68.071.200</b>	<b>68.071.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.257.091</b>	<b>-14.693.700</b>	<b>-18.174.900</b>	<b>-17.870.800</b>	<b>-17.498.700</b>	<b>-17.498.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.327.529	16.700.000	16.550.000	16.365.000	16.215.000	16.215.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000	14.000	14.000	30.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.327.529</b>	<b>16.714.000</b>	<b>16.564.000</b>	<b>16.379.000</b>	<b>16.245.000</b>	<b>16.229.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.327.529</b>	<b>16.714.000</b>	<b>16.564.000</b>	<b>16.379.000</b>	<b>16.245.000</b>	<b>16.229.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.289	-2.655.800	-2.765.600	-2.793.100	-2.958.600	-2.936.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.981.947	-12.604.300	-13.113.200	-13.152.200	-13.172.100	-13.172.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532.656	-622.300	-650.400	-650.400	-650.400	-650.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.248	-121.700	-93.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.728	-150.800	-215.500	-257.800	-377.600	-377.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.329.868</b>	<b>-16.244.400</b>	<b>-16.927.200</b>	<b>-16.998.000</b>	<b>-17.303.200</b>	<b>-17.281.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.413.476	2.418.500	2.383.400	2.402.500	2.390.700	2.390.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798.776	7.321.500	8.147.200	8.194.600	8.168.900	8.082.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.689	8.075.200	7.767.200	8.098.800	8.057.100	8.057.100
15	- Transferaufwendungen	12.321.241	13.286.200	12.840.200	12.813.500	12.816.600	12.816.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.162	193.700	179.900	191.800	191.800	191.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.732.343</b>	<b>31.295.100</b>	<b>31.317.900</b>	<b>31.701.200</b>	<b>31.625.100</b>	<b>31.538.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.402.475</b>	<b>15.050.700</b>	<b>14.390.700</b>	<b>14.703.200</b>	<b>14.321.900</b>	<b>14.257.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.437	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	5.437	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.407.912	15.050.700	14.390.700	14.703.200	14.321.900	14.257.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-807.823	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	807.823	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.407.912	15.050.700	14.390.700	14.703.200	14.321.900	14.257.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.228	-1.757.800	-1.757.800	-1.757.800	-1.757.800	-1.757.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.296.562	9.080.300	9.080.300	9.080.300	9.080.300	9.080.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.699.246	22.373.200	21.713.200	22.025.700	21.644.400	21.579.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.289	-881.200	-731.000	-630.800	-647.600	-625.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.578.533	-10.318.600	-11.911.600	-11.911.600	-11.911.600	-11.911.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532.654	-621.800	-649.900	-649.900	-649.900	-649.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.248	-121.700	-38.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.903	-17.900	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.929.627</b>	<b>-11.961.200</b>	<b>-13.351.700</b>	<b>-13.213.500</b>	<b>-13.230.300</b>	<b>-13.208.200</b>
10	- Personalauszahlungen	2.227.795	2.279.500	2.183.400	2.193.800	2.173.500	2.173.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798.776	6.709.800	7.412.200	7.350.300	7.374.900	7.337.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.437	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.401.991	13.141.500	12.667.300	12.668.800	12.671.900	12.671.900
15	- Sonstige Auszahlungen	151.926	197.800	183.900	195.800	195.800	195.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.585.926</b>	<b>22.328.600</b>	<b>22.446.800</b>	<b>22.408.700</b>	<b>22.416.100</b>	<b>22.378.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.656.299</b>	<b>10.367.400</b>	<b>9.095.100</b>	<b>9.195.200</b>	<b>9.185.800</b>	<b>9.170.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-205.967	-3.998.900	-5.364.000	-7.574.200	-8.822.100	-9.220.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-528.086	-2.439.700	-3.387.200	-1.687.200	-1.609.800	-1.609.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	-43.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-734.053</b>	<b>-6.838.600</b>	<b>-8.794.200</b>	<b>-9.261.400</b>	<b>-10.431.900</b>	<b>-10.830.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.339.200	11.833.000	14.709.600	17.025.300	15.407.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	885.000	1.612.800	1.142.500	1.077.900	987.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>11.424.200</b>	<b>13.645.800</b>	<b>16.052.100</b>	<b>18.303.200</b>	<b>16.594.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-734.053</b>	<b>4.585.600</b>	<b>4.851.600</b>	<b>6.790.700</b>	<b>7.871.300</b>	<b>5.764.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000	-75.500	-71.200	-68.700	-69.300	-69.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.252.942	-6.222.100	-6.227.300	-6.227.300	-6.227.300	-6.227.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.332	-1.121.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-422.227	-413.200	-424.400	-424.400	-424.400	-424.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-30.659	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.460.159</b>	<b>-7.839.200</b>	<b>-7.892.700</b>	<b>-7.890.200</b>	<b>-7.890.800</b>	<b>-7.890.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.666.178	3.781.300	3.799.800	3.839.400	3.809.400	3.809.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.413	1.165.500	1.208.000	1.777.800	1.826.700	1.339.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	215.200	136.300	138.900	138.600	138.600
15	- Transferaufwendungen	17.682.009	17.905.100	17.832.800	17.836.200	17.794.500	17.794.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.696	169.300	187.700	166.900	142.400	142.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.359.296</b>	<b>23.236.400</b>	<b>23.164.600</b>	<b>23.759.200</b>	<b>23.711.600</b>	<b>23.224.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.899.137</b>	<b>15.397.200</b>	<b>15.271.900</b>	<b>15.869.000</b>	<b>15.820.800</b>	<b>15.333.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>16.772.331</b>	<b>15.270.400</b>	<b>15.145.100</b>	<b>15.742.200</b>	<b>15.694.000</b>	<b>15.206.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.149.553	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.149.553	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>16.772.331</b>	<b>15.270.400</b>	<b>15.145.100</b>	<b>15.742.200</b>	<b>15.694.000</b>	<b>15.206.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.145	-2.486.500	-2.486.500	-2.486.500	-2.486.500	-2.486.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	2.128.800	2.128.800	2.128.800	2.128.800	2.128.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>16.414.486</b>	<b>14.912.700</b>	<b>14.787.400</b>	<b>15.384.500</b>	<b>15.336.300</b>	<b>14.849.100</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.244.760	-6.222.100	-6.227.300	-6.227.300	-6.227.300	-6.227.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.331	-1.121.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-422.227	-413.200	-424.400	-424.400	-424.400	-424.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-151.280	-241.300	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.572.598</b>	<b>-8.174.600</b>	<b>-8.232.400</b>	<b>-8.232.400</b>	<b>-8.232.400</b>	<b>-8.232.400</b>
10	- Personalauszahlungen	3.433.744	3.599.000	3.607.100	3.635.500	3.594.700	3.594.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.413	913.500	886.000	985.800	997.500	1.002.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.682.009	17.903.500	17.831.200	17.834.600	17.792.900	17.792.900
15	- Sonstige Auszahlungen	133.392	406.900	425.300	404.500	380.000	380.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.049.558</b>	<b>22.822.900</b>	<b>22.749.600</b>	<b>22.860.400</b>	<b>22.765.100</b>	<b>22.770.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.476.961</b>	<b>14.648.300</b>	<b>14.517.200</b>	<b>14.628.000</b>	<b>14.532.700</b>	<b>14.537.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-120.100	-100	-480.100	-520.100	-100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-60.713	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-60.713</b>	<b>-153.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-514.700</b>	<b>-555.600</b>	<b>-34.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	91.000	66.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	875.000	623.000	121.000	158.000	623.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	312.500	360.900	825.400	868.100	998.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.278.500</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.037.400</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.712.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-60.713</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.014.300</b>	<b>522.700</b>	<b>561.500</b>	<b>1.677.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.501	-317.400	-323.500	-314.400	-294.300	-250.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.470	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.463	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-593.741</b>	<b>-392.300</b>	<b>-490.100</b>	<b>-481.000</b>	<b>-460.900</b>	<b>-417.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.028.036	2.011.600	2.026.900	2.049.200	2.023.700	1.975.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.560	131.500	199.500	214.300	281.200	304.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.900	28.700	26.400	20.600	20.600
15	- Transferaufwendungen	327.812	368.900	355.100	367.100	369.600	370.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.247	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.649.655</b>	<b>2.741.100</b>	<b>2.822.100</b>	<b>2.837.800</b>	<b>2.893.400</b>	<b>2.862.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.055.913</b>	<b>2.348.800</b>	<b>2.332.000</b>	<b>2.356.800</b>	<b>2.432.500</b>	<b>2.444.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.055.913	2.348.800	2.332.000	2.356.800	2.432.500	2.444.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.055.913	2.348.800	2.332.000	2.356.800	2.432.500	2.444.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.055.913	2.348.800	2.332.000	2.356.800	2.432.500	2.444.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.501	-310.400	-316.900	-308.600	-291.100	-247.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.450	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.463	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.721</b>	<b>-385.300</b>	<b>-483.500</b>	<b>-475.200</b>	<b>-457.700</b>	<b>-414.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.821.151	1.841.800	1.846.500	1.857.200	1.820.200	1.771.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.560	131.500	132.500	124.300	124.200	124.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	327.812	368.900	355.100	367.100	369.600	370.100
15	- Sonstige Auszahlungen	81.103	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.443.625</b>	<b>2.542.400</b>	<b>2.546.000</b>	<b>2.529.400</b>	<b>2.512.300</b>	<b>2.458.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.849.904</b>	<b>2.157.100</b>	<b>2.062.500</b>	<b>2.054.200</b>	<b>2.054.600</b>	<b>2.043.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-175.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.500	117.200	122.200	189.200	212.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>152.200</b>	<b>157.200</b>	<b>224.200</b>	<b>247.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-175.000</b>	<b>81.400</b>	<b>151.100</b>	<b>156.100</b>	<b>223.100</b>	<b>246.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.030.790	-1.251.400	-1.262.100	-1.080.500	-828.600	-727.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.866	-47.700	-9.900	-5.400	-5.400	-5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207.425	-169.800	-478.300	-485.400	-487.000	-71.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.752	0	-3.900	-800	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.418.395</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-1.884.200</b>	<b>-1.702.100</b>	<b>-1.451.000</b>	<b>-934.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.994.102	1.594.900	1.657.200	1.530.700	1.375.400	1.298.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.320	1.055.300	1.038.100	1.011.000	926.400	909.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	92.800	88.800	86.100	82.800	82.800
15	- Transferaufwendungen	2.983.720	3.371.200	4.230.400	4.447.800	4.050.700	3.711.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.226	801.400	78.900	80.900	80.900	80.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.076.368</b>	<b>6.915.600</b>	<b>7.093.400</b>	<b>7.156.500</b>	<b>6.516.200</b>	<b>6.083.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.657.973</b>	<b>5.321.700</b>	<b>5.209.200</b>	<b>5.454.400</b>	<b>5.065.200</b>	<b>5.148.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-857.931</b>	<b>125.900</b>	<b>302.400</b>	<b>271.500</b>	<b>89.700</b>	<b>-196.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>3.800.042</b>	<b>5.447.600</b>	<b>5.511.600</b>	<b>5.725.900</b>	<b>5.154.900</b>	<b>4.952.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>3.800.042</b>	<b>5.447.600</b>	<b>5.511.600</b>	<b>5.725.900</b>	<b>5.154.900</b>	<b>4.952.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.844.442</b>	<b>5.492.000</b>	<b>5.556.000</b>	<b>5.770.300</b>	<b>5.199.300</b>	<b>4.996.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.083.123	-1.029.800	-1.039.000	-855.900	-605.600	-504.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.866	-47.700	-9.900	-5.400	-5.400	-5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.349	-169.800	-478.300	-485.400	-487.000	-71.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-23.539	-80.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.367.371</b>	<b>-2.175.900</b>	<b>-2.419.800</b>	<b>-2.232.200</b>	<b>-1.976.200</b>	<b>-1.452.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.846.854	1.490.400	1.546.600	1.413.400	1.251.600	1.174.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.320	1.055.300	1.038.100	1.011.000	926.400	909.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
14	- Transferauszahlungen	3.785.670	4.487.800	5.912.500	8.839.900	10.149.600	12.475.700
15	- Sonstige Auszahlungen	138.167	168.800	168.800	171.200	171.200	171.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.812.011</b>	<b>8.051.000</b>	<b>9.657.500</b>	<b>12.389.000</b>	<b>13.263.200</b>	<b>15.202.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.444.640</b>	<b>5.875.100</b>	<b>7.237.700</b>	<b>10.156.800</b>	<b>11.287.000</b>	<b>13.749.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-800	-1.587.500	-11.100	-800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-446.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-800</b>	<b>-2.687.500</b>	<b>-435.900</b>	<b>-432.700</b>	<b>-439.200</b>	<b>-446.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.800	7.400	4.300	3.500	2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	7.200	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.979.000	1.800	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.998.800</b>	<b>28.400</b>	<b>16.300</b>	<b>15.500</b>	<b>14.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-800</b>	<b>-688.700</b>	<b>-407.500</b>	<b>-416.400</b>	<b>-423.700</b>	<b>-432.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-334.552.300	-360.031.800	-360.322.000	-374.021.400	-382.353.000	-391.129.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.171.701	-108.003.200	-118.140.800	-118.370.000	-117.584.700	-117.084.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.848.346	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-428.572.347</b>	<b>-468.060.300</b>	<b>-479.520.000</b>	<b>-495.412.900</b>	<b>-502.957.600</b>	<b>-511.234.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	196.801.583	204.109.200	205.797.100	210.528.000	211.109.300	211.393.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850.236	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.669.669</b>	<b>205.141.300</b>	<b>206.829.200</b>	<b>211.560.000</b>	<b>212.141.300</b>	<b>212.425.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-227.902.679</b>	<b>-262.919.000</b>	<b>-272.690.800</b>	<b>-283.852.900</b>	<b>-290.816.300</b>	<b>-298.808.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-19.804.412	-10.069.800	-9.971.700	-9.969.200	-9.971.300	-9.971.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.244.028	13.348.300	13.139.100	13.281.100	13.639.000	13.639.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-5.560.384</b>	<b>3.278.500</b>	<b>3.167.400</b>	<b>3.311.900</b>	<b>3.667.700</b>	<b>3.667.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-233.463.062</b>	<b>-259.640.500</b>	<b>-269.523.400</b>	<b>-280.541.000</b>	<b>-287.148.600</b>	<b>-295.140.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-233.463.062</b>	<b>-259.640.500</b>	<b>-269.523.400</b>	<b>-280.541.000</b>	<b>-287.148.600</b>	<b>-295.140.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.754	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-233.424.308</b>	<b>-259.640.500</b>	<b>-269.523.400</b>	<b>-280.541.000</b>	<b>-287.148.600</b>	<b>-295.140.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-334.187.128	-359.131.800	-359.422.000	-373.121.400	-381.453.000	-390.229.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.527.219	-107.240.700	-117.156.500	-117.156.500	-116.156.500	-115.656.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.302.780	-9.969.800	-9.971.700	-9.969.200	-9.971.300	-9.971.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.044.564</b>	<b>-476.367.600</b>	<b>-487.607.400</b>	<b>-503.268.600</b>	<b>-510.600.700</b>	<b>-518.877.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.237.799	13.348.300	13.139.100	13.281.100	13.639.000	13.639.000
14	- Transferauszahlungen	198.426.015	202.441.200	204.129.100	208.860.000	209.441.300	209.725.600
15	- Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.681.675</b>	<b>215.821.600</b>	<b>217.300.300</b>	<b>222.173.100</b>	<b>223.112.300</b>	<b>223.396.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.362.889</b>	<b>-260.546.000</b>	<b>-270.307.100</b>	<b>-281.095.500</b>	<b>-287.488.400</b>	<b>-295.480.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.270.640	-9.393.100	-8.014.200	-8.014.200	-9.014.200	-9.514.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-10.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-34.900	-40.300	-40.500	-35.700	-28.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.270.640</b>	<b>-19.428.000</b>	<b>-8.054.500</b>	<b>-8.054.700</b>	<b>-9.049.900</b>	<b>-9.543.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.270.640</b>	<b>-9.428.000</b>	<b>-8.054.500</b>	<b>-8.054.700</b>	<b>-9.049.900</b>	<b>-9.543.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-3.100	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.951.044	-3.592.600	-3.627.000	-3.627.000	-3.627.000	-3.627.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.984	-16.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-926	-1.254.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.961.292</b>	<b>-4.867.000</b>	<b>-3.636.600</b>	<b>-3.637.300</b>	<b>-3.636.600</b>	<b>-3.636.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.752	538.000	560.500	560.500	560.500	560.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	350.300	324.400	326.400	296.700	296.700
15	- Transferaufwendungen	460.976	2.341.900	1.004.500	940.600	949.800	955.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.670	330.900	245.100	314.600	309.700	309.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.082.398</b>	<b>3.561.100</b>	<b>2.134.500</b>	<b>2.142.100</b>	<b>2.116.700</b>	<b>2.121.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-878.894</b>	<b>-1.305.900</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-1.495.200</b>	<b>-1.519.900</b>	<b>-1.514.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.342.846	-1.339.200	-1.272.400	-1.282.000	-1.291.800	-1.302.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.337.653</b>	<b>-1.334.000</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.276.400</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.296.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-2.216.547</b>	<b>-2.639.900</b>	<b>-2.768.900</b>	<b>-2.771.600</b>	<b>-2.806.100</b>	<b>-2.811.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-2.216.547</b>	<b>-2.639.900</b>	<b>-2.768.900</b>	<b>-2.771.600</b>	<b>-2.806.100</b>	<b>-2.811.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.754	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.962	2.969.700	3.093.300	3.098.000	3.102.800	3.107.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.787.339</b>	<b>329.800</b>	<b>324.400</b>	<b>326.400</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-3.100	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.531.600	-3.237.600	-3.272.000	-3.272.000	-3.272.000	-3.272.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.984	-16.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-926	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.342.846	-1.339.200	-1.272.400	-1.282.000	-1.291.800	-1.302.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.884.694</b>	<b>-4.596.400</b>	<b>-4.554.000</b>	<b>-4.564.300</b>	<b>-4.573.400</b>	<b>-4.583.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.165	183.000	205.500	205.500	205.500	205.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	515.709	2.321.900	1.004.500	940.600	949.800	955.000
15	- Sonstige Auszahlungen	203.893	330.900	245.100	314.600	309.700	309.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.960</b>	<b>2.841.000</b>	<b>1.460.700</b>	<b>1.466.300</b>	<b>1.470.600</b>	<b>1.475.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.045.734</b>	<b>-1.755.400</b>	<b>-3.093.300</b>	<b>-3.098.000</b>	<b>-3.102.800</b>	<b>-3.107.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-92.500	-70.500	-73.200	-76.200	-79.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.500</b>

## 12.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produktgruppe

Haushaltsplan 2016  
Stadt Aachen

Produktgruppenblatt  
01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.015.885	1.009.000	1.016.700	1.030.100	1.025.400	1.025.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169.795	2.418.500	2.443.000	2.475.600	2.510.300	2.545.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.204.720</b>	<b>3.486.400</b>	<b>3.518.100</b>	<b>3.564.100</b>	<b>3.593.900</b>	<b>3.628.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.204.720</b>	<b>3.486.400</b>	<b>3.518.100</b>	<b>3.564.100</b>	<b>3.593.900</b>	<b>3.628.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.204.720	3.486.400	3.518.100	3.564.100	3.593.900	3.628.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.204.720	3.486.400	3.518.100	3.564.100	3.593.900	3.628.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.204.720	3.486.400	3.518.100	3.564.100	3.593.900	3.628.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.853	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	936.273	947.000	951.100	960.700	952.300	952.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.169.795	2.418.500	2.443.000	2.475.600	2.510.300	2.545.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.125.107</b>	<b>3.422.900</b>	<b>3.451.000</b>	<b>3.493.200</b>	<b>3.519.500</b>	<b>3.554.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.134.960</b>	<b>3.422.900</b>	<b>3.451.000</b>	<b>3.493.200</b>	<b>3.519.500</b>	<b>3.554.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.876	-400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.320	-30.100	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.245</b>	<b>-30.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.301.553	2.053.300	2.081.900	2.118.900	2.136.800	2.136.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.291	267.800	161.100	161.100	160.900	160.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	2.200	2.200	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	35.584	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.742	64.100	75.100	74.300	74.300	74.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.661.170</b>	<b>2.416.000</b>	<b>2.349.400</b>	<b>2.385.600</b>	<b>2.403.200</b>	<b>2.403.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.478.924</b>	<b>2.385.500</b>	<b>2.302.200</b>	<b>2.338.400</b>	<b>2.356.000</b>	<b>2.356.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.478.924	2.385.500	2.302.200	2.338.400	2.356.000	2.356.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.478.924	2.385.500	2.302.200	2.338.400	2.356.000	2.356.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.478.924	2.385.500	2.302.200	2.338.400	2.356.000	2.356.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.621	-400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.320	-30.100	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.991</b>	<b>-30.500</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.859.013	1.774.400	1.786.400	1.805.400	1.804.900	1.804.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.291	267.800	161.100	161.100	160.900	160.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.630	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
15	- Sonstige Auszahlungen	102.742	64.100	75.100	74.300	74.300	74.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.223.676</b>	<b>2.135.400</b>	<b>2.051.700</b>	<b>2.069.900</b>	<b>2.069.200</b>	<b>2.069.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.044.686</b>	<b>2.104.900</b>	<b>2.004.500</b>	<b>2.022.700</b>	<b>2.022.000</b>	<b>2.022.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	1.300	1.300	1.300	1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-100	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-800</b>	<b>-100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
11	- Personalaufwendungen	195.796	192.100	194.000	197.100	196.900	196.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.648	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.999</b>	<b>203.800</b>	<b>206.300</b>	<b>209.400</b>	<b>209.200</b>	<b>209.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>214.199</b>	<b>203.700</b>	<b>205.500</b>	<b>208.600</b>	<b>208.400</b>	<b>208.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	214.199	203.700	205.500	208.600	208.400	208.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	214.199	203.700	205.500	208.600	208.400	208.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	214.199	203.700	205.500	208.600	208.400	208.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-100	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
10	- Personalauszahlungen	167.759	169.600	170.300	171.900	170.400	170.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.648	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.555	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.962</b>	<b>181.300</b>	<b>182.600</b>	<b>184.200</b>	<b>182.700</b>	<b>182.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.162</b>	<b>181.200</b>	<b>181.800</b>	<b>183.400</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	503.726	509.200	514.100	521.500	520.700	520.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.069	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.795</b>	<b>531.800</b>	<b>538.500</b>	<b>545.900</b>	<b>545.100</b>	<b>545.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>523.795</b>	<b>531.700</b>	<b>538.400</b>	<b>545.800</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	523.795	531.700	538.400	545.800	545.000	545.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	523.795	531.700	538.400	545.800	545.000	545.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	523.795	531.700	538.400	545.800	545.000	545.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	441.375	459.500	461.400	466.000	462.200	462.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.069	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.444</b>	<b>482.100</b>	<b>485.200</b>	<b>489.800</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.444</b>	<b>482.000</b>	<b>485.100</b>	<b>489.700</b>	<b>485.900</b>	<b>485.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.505	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.505</b>	<b>-81.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.080.686	1.092.000	1.117.200	1.038.200	1.054.400	1.054.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034	16.500	17.400	17.300	17.300	17.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.088.720</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.057.800</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.074.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.009.215</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.048.700</b>	<b>969.600</b>	<b>985.800</b>	<b>985.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.009.215	1.048.200	1.048.700	969.600	985.800	985.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.009.215	1.048.200	1.048.700	969.600	985.800	985.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.525	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	976.690	1.013.200	1.013.700	934.600	950.800	950.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.505	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.505</b>	<b>-81.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
10	- Personalauszahlungen	768.601	846.300	853.500	817.200	821.700	821.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.034	16.500	17.400	17.300	17.300	17.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.635</b>	<b>883.800</b>	<b>871.000</b>	<b>834.600</b>	<b>839.100</b>	<b>839.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.130</b>	<b>802.300</b>	<b>782.800</b>	<b>746.400</b>	<b>750.900</b>	<b>750.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	2.200	2.200	2.200	2.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-71.700	-72.200	-72.800	-72.300	-72.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.765	-520.000	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.351	-2.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-961.585	-1.071.900	-876.200	-890.800	-911.000	-911.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.703	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.489.403</b>	<b>-1.665.800</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-1.491.100</b>	<b>-1.510.800</b>	<b>-1.510.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.562.291	2.644.100	2.674.200	2.719.000	2.727.500	2.727.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.616	100	355.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	260.300	230.800	230.100	222.600	222.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.941	36.400	37.600	34.400	34.400	34.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.664.849</b>	<b>2.940.900</b>	<b>3.298.200</b>	<b>2.983.500</b>	<b>2.984.500</b>	<b>2.984.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.175.445</b>	<b>1.275.100</b>	<b>1.822.300</b>	<b>1.492.400</b>	<b>1.473.700</b>	<b>1.473.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.175.445	864.700	1.431.400	1.121.000	1.121.700	1.121.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.175.445	864.700	1.431.400	1.121.000	1.121.700	1.121.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.180.145	871.100	1.437.800	1.127.400	1.128.100	1.128.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.765	-520.000	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.351	-2.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-961.585	-1.071.900	-876.200	-890.800	-911.000	-911.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-31.398	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.517.098</b>	<b>-2.037.800</b>	<b>-1.827.900</b>	<b>-1.823.000</b>	<b>-1.823.800</b>	<b>-1.823.800</b>
10	- Personalauszahlungen	2.151.640	2.338.200	2.350.700	2.375.100	2.363.300	2.363.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.616	100	355.600	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.941	69.700	70.900	67.700	67.700	67.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.254.198</b>	<b>2.408.000</b>	<b>2.777.200</b>	<b>2.442.800</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.431.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.737.099</b>	<b>370.200</b>	<b>949.300</b>	<b>619.800</b>	<b>607.200</b>	<b>607.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.511.500	3.292.400	10.434.300	9.794.000	544.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.512.400</b>	<b>3.293.300</b>	<b>10.435.200</b>	<b>9.794.900</b>	<b>544.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.125.400</b>	<b>2.906.300</b>	<b>10.048.200</b>	<b>9.407.900</b>	<b>157.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.543	-2.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.543</b>	<b>-17.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.093.253	1.133.300	1.138.300	1.151.600	1.139.100	1.139.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.392	389.300	377.800	376.900	352.500	277.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890	15.300	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.158.535</b>	<b>2.291.200</b>	<b>2.341.100</b>	<b>2.353.500</b>	<b>2.316.600</b>	<b>2.241.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.099.992</b>	<b>2.274.200</b>	<b>2.288.100</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.263.600</b>	<b>2.188.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.099.992	2.274.200	2.288.100	2.300.500	2.263.600	2.188.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.099.992	2.274.200	2.288.100	2.300.500	2.263.600	2.188.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.099.992	2.274.200	2.288.100	2.300.500	2.263.600	2.188.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.543	-2.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.543</b>	<b>-17.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.052.481	1.103.000	1.106.100	1.117.200	1.102.500	1.102.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.392	389.300	377.800	376.900	352.500	277.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.890	15.300	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.117.763</b>	<b>2.257.600</b>	<b>2.305.800</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.276.900</b>	<b>2.201.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.220</b>	<b>2.240.600</b>	<b>2.252.800</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.223.900</b>	<b>2.148.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.549	-15.500	-16.800	-18.200	-19.600	-19.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.919	-53.400	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-607.827	-667.500	-723.300	-746.300	-770.300	-795.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.358.943	-1.901.800	-2.179.000	-2.169.000	-2.169.000	-2.169.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.747.744	-23.047.200	-23.939.600	-24.432.100	-24.676.400	-24.923.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.816.982</b>	<b>-25.685.400</b>	<b>-26.930.800</b>	<b>-27.437.700</b>	<b>-27.707.400</b>	<b>-27.979.200</b>
11	- Personalaufwendungen	11.975.147	11.397.700	17.050.400	15.805.300	16.654.400	19.232.000
12	- Versorgungsaufwendungen	22.803.586	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.601	302.500	265.900	265.900	367.100	367.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	42.200	65.900	68.200	69.200	69.200
15	- Transferaufwendungen	15.361	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.646	1.549.300	1.585.600	1.612.600	1.640.600	1.669.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.144.341</b>	<b>54.925.900</b>	<b>63.386.300</b>	<b>63.092.300</b>	<b>64.499.400</b>	<b>67.533.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.327.359</b>	<b>29.240.500</b>	<b>36.455.500</b>	<b>35.654.600</b>	<b>36.792.000</b>	<b>39.554.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.327.359	29.240.500	36.455.500	35.654.600	36.792.000	39.554.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	29.327.359	29.240.500	36.455.500	35.654.600	36.792.000	39.554.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.327.359	29.238.000	36.453.100	35.652.200	36.789.600	39.551.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.549	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.919	-53.400	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-607.827	-667.500	-723.300	-746.300	-770.300	-795.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.319.331	-1.901.800	-2.179.000	-2.169.000	-2.169.000	-2.169.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.471	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.051.097</b>	<b>-2.643.500</b>	<b>-2.995.200</b>	<b>-3.008.200</b>	<b>-3.032.200</b>	<b>-3.057.200</b>
10	- Personalauszahlungen	9.163.505	9.216.100	13.146.300	13.550.500	14.275.600	16.664.600
11	- Versorgungsauszahlungen	22.803.586	23.047.200	24.063.600	24.557.300	24.802.900	25.050.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.601	122.600	86.000	86.000	86.000	86.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.256.917	1.112.200	811.700	411.700	311.700	311.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.269.601	1.570.100	1.606.400	1.633.400	1.661.400	1.690.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.560.210</b>	<b>35.068.200</b>	<b>39.714.000</b>	<b>40.238.900</b>	<b>41.137.600</b>	<b>43.803.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.509.112</b>	<b>32.424.700</b>	<b>36.718.800</b>	<b>37.230.700</b>	<b>38.105.400</b>	<b>40.746.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-20.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250.300	272.200	271.700	372.900	356.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>250.300</b>	<b>272.200</b>	<b>271.700</b>	<b>372.900</b>	<b>356.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>229.500</b>	<b>250.000</b>	<b>249.500</b>	<b>350.700</b>	<b>334.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264	-300	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.623.025	-2.559.800	-2.586.100	-2.586.100	-2.586.100	-2.586.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.825.423	-15.492.800	-16.304.600	-16.498.600	-16.478.600	-16.461.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.448.712</b>	<b>-18.054.000</b>	<b>-18.892.400</b>	<b>-19.086.400</b>	<b>-19.066.400</b>	<b>-19.049.400</b>
11	- Personalaufwendungen	5.600.478	5.587.800	5.663.200	5.761.600	5.799.600	5.799.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.996	113.900	18.800	20.300	18.800	18.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	293.800	272.300	273.700	264.900	1.264.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.624.044	744.500	1.064.200	663.600	663.000	663.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.191.430</b>	<b>6.740.000</b>	<b>7.018.500</b>	<b>6.719.500</b>	<b>6.746.300</b>	<b>7.746.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.257.282</b>	<b>-11.314.000</b>	<b>-11.873.900</b>	<b>-12.366.900</b>	<b>-12.320.100</b>	<b>-11.303.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-54.884	-96.400	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	823.663	1.972.000	2.201.800	3.309.800	4.482.300	6.651.800
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>768.779</b>	<b>1.875.600</b>	<b>2.101.900</b>	<b>3.209.900</b>	<b>4.382.400</b>	<b>6.551.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-15.488.503</b>	<b>-9.438.400</b>	<b>-9.772.000</b>	<b>-9.157.000</b>	<b>-7.937.700</b>	<b>-4.751.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-15.488.503</b>	<b>-9.438.400</b>	<b>-9.772.000</b>	<b>-9.157.000</b>	<b>-7.937.700</b>	<b>-4.751.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.651.517	-3.684.100	-3.736.700	-3.736.700	-3.736.700	-3.736.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-19.140.020</b>	<b>-13.122.500</b>	<b>-13.508.700</b>	<b>-12.893.700</b>	<b>-11.674.400</b>	<b>-8.487.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231	-300	-500	-500	-500	-500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.623.025	-2.559.800	-2.586.100	-2.586.100	-2.586.100	-2.586.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.259.712	-15.302.800	-16.214.600	-16.408.600	-16.388.600	-16.371.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-54.884	-146.400	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.937.852</b>	<b>-18.009.400</b>	<b>-18.901.200</b>	<b>-19.095.200</b>	<b>-19.075.200</b>	<b>-19.058.200</b>
10	- Personalauszahlungen	4.661.249	4.837.000	4.868.500	4.920.000	4.913.400	4.913.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.431	113.900	18.800	20.300	18.800	18.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	823.663	1.972.000	2.201.800	3.309.800	4.482.300	6.651.800
14	- Transferauszahlungen	91.524	0	0	300	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	311.551	554.500	747.400	346.800	346.200	346.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.103.418</b>	<b>7.477.400</b>	<b>7.836.500</b>	<b>8.597.200</b>	<b>9.760.700</b>	<b>11.930.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.834.434</b>	<b>-10.532.000</b>	<b>-11.064.700</b>	<b>-10.498.000</b>	<b>-9.314.500</b>	<b>-7.128.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-28.100	-14.000	-11.000	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.067.460	-1.877.700	-1.994.200	-1.994.200	-1.994.200	-1.994.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.067.460</b>	<b>-1.906.200</b>	<b>-2.018.500</b>	<b>-2.015.500</b>	<b>-2.012.600</b>	<b>-2.012.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.448.524	3.368.600	3.388.900	3.462.800	3.527.800	3.527.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.831.886	9.171.800	8.902.800	8.905.100	8.903.300	8.903.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	448.300	300.700	262.500	265.700	265.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.345	835.000	1.801.800	1.812.700	1.826.000	1.826.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.011.755</b>	<b>13.823.700</b>	<b>14.394.200</b>	<b>14.443.100</b>	<b>14.522.800</b>	<b>14.522.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.944.296</b>	<b>11.917.500</b>	<b>12.375.700</b>	<b>12.427.600</b>	<b>12.510.200</b>	<b>12.510.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.944.296	11.917.500	12.375.700	12.427.600	12.510.200	12.510.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	10.944.296	11.917.500	12.375.700	12.427.600	12.510.200	12.510.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.900	-171.300	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.525	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.897.921	11.781.200	12.271.900	12.323.800	12.406.400	12.406.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.067.460	-1.877.700	-1.994.200	-1.994.200	-1.994.200	-1.994.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.563	-34.600	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.109.022</b>	<b>-1.912.400</b>	<b>-2.038.800</b>	<b>-2.038.800</b>	<b>-2.038.800</b>	<b>-2.038.800</b>
10	- Personalauszahlungen	2.398.380	2.557.600	2.580.600	2.607.800	2.627.200	2.627.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.456.886	9.171.800	8.902.800	8.905.100	8.903.300	8.903.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	731.345	869.300	1.836.100	1.847.000	1.860.300	1.860.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.586.611</b>	<b>12.598.700</b>	<b>13.319.500</b>	<b>13.359.900</b>	<b>13.390.800</b>	<b>13.390.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.477.589</b>	<b>10.686.300</b>	<b>11.280.700</b>	<b>11.321.100</b>	<b>11.352.000</b>	<b>11.352.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	555.000	555.000	307.000	307.000	307.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.009	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.872	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.372</b>	<b>-112.000</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>
11	- Personalaufwendungen	769.272	823.000	831.000	844.300	843.000	843.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	8.800	8.900	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.248	203.300	345.500	345.500	345.500	345.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.520</b>	<b>1.028.100</b>	<b>1.185.800</b>	<b>1.199.200</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.198.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>843.148</b>	<b>916.100</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.020.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	843.148	916.100	1.008.600	1.022.000	1.020.800	1.020.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	843.148	916.100	1.008.600	1.022.000	1.020.800	1.020.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	843.148	916.100	1.008.600	1.022.000	1.020.800	1.020.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.452	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.872	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.815</b>	<b>-112.000</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>
10	- Personalauszahlungen	665.156	741.400	744.400	752.000	745.200	745.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	187.520	203.300	345.500	345.500	345.500	345.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.676</b>	<b>945.200</b>	<b>1.090.400</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.091.200</b>	<b>1.091.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.860</b>	<b>833.200</b>	<b>913.200</b>	<b>920.800</b>	<b>914.000</b>	<b>914.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	9.500	9.500	9.500	8.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.000	-208.500	-212.300	-212.500	-197.500	-192.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.992	-70.200	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.550.265	-15.894.900	-16.417.100	-16.844.700	-17.288.300	-17.745.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.249	-2.500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.580	-4.819.500	-2.814.600	-2.414.600	-2.401.800	-2.251.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.937.926</b>	<b>-20.995.600</b>	<b>-19.547.200</b>	<b>-19.575.000</b>	<b>-19.990.800</b>	<b>-20.293.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.831.969	1.794.400	1.818.300	1.851.500	1.862.400	1.862.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.938.156	12.468.200	11.368.700	11.903.100	11.661.400	10.455.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	894.000	899.300	944.300	956.000	956.000
15	- Transferaufwendungen	389.916	383.500	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.857	1.229.500	1.310.700	1.381.300	1.401.300	1.315.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.880.899</b>	<b>16.769.600</b>	<b>15.403.700</b>	<b>16.086.900</b>	<b>15.887.800</b>	<b>14.595.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.057.028</b>	<b>-4.226.000</b>	<b>-4.143.500</b>	<b>-3.488.100</b>	<b>-4.103.000</b>	<b>-5.697.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.056</b>	<b>-12.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.065.084</b>	<b>-4.238.300</b>	<b>-4.144.900</b>	<b>-3.490.600</b>	<b>-4.104.300</b>	<b>-5.698.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-4.065.084</b>	<b>-4.238.300</b>	<b>-4.144.900</b>	<b>-3.490.600</b>	<b>-4.104.300</b>	<b>-5.698.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.362	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.962.032</b>	<b>-3.198.200</b>	<b>-3.104.800</b>	<b>-2.450.500</b>	<b>-3.064.200</b>	<b>-4.658.300</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.000	-33.900	-31.300	-27.500	-8.600	-4.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.992	-70.200	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.258.588	-7.025.900	-7.222.000	-7.402.800	-7.532.700	-7.499.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.249	-2.500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-38.880	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.736.765</b>	<b>-7.146.200</b>	<b>-7.359.700</b>	<b>-7.537.800</b>	<b>-7.647.600</b>	<b>-7.609.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.523.694	1.538.400	1.546.900	1.562.900	1.555.200	1.555.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.363	3.772.400	2.633.900	3.040.500	2.406.100	729.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.329	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	153.468	199.000	185.200	185.200	185.200	185.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.865.855</b>	<b>5.516.500</b>	<b>4.372.700</b>	<b>4.795.300</b>	<b>4.153.200</b>	<b>2.476.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.870.910</b>	<b>-1.629.700</b>	<b>-2.987.000</b>	<b>-2.742.500</b>	<b>-3.494.400</b>	<b>-5.132.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-14.009.100	-10.213.800	-10.338.800	-10.216.200	-7.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-14.301.200</b>	<b>-10.505.900</b>	<b>-10.484.800</b>	<b>-10.508.300</b>	<b>-7.001.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	5.853.000	3.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.757	4.822.600	4.692.800	2.592.200	2.887.800	248.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.600	1.600	1.600	71.600	1.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.757</b>	<b>10.725.200</b>	<b>8.544.400</b>	<b>5.443.800</b>	<b>5.809.400</b>	<b>3.100.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.757</b>	<b>-3.576.000</b>	<b>-1.961.500</b>	<b>-5.041.000</b>	<b>-4.698.900</b>	<b>-3.900.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.411	-1.310.800	-1.308.000	-1.275.500	-1.302.200	-1.302.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.348.411</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.302.200</b>	<b>-1.302.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.286.566	1.258.900	1.243.200	1.273.000	1.302.200	1.302.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.434.004	43.030.700	44.950.000	46.097.900	47.261.100	47.186.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.720.571</b>	<b>44.289.600</b>	<b>46.193.200</b>	<b>47.370.900</b>	<b>48.563.300</b>	<b>48.488.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.372.160</b>	<b>42.978.800</b>	<b>44.885.200</b>	<b>46.095.400</b>	<b>47.261.100</b>	<b>47.186.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-9.017.900	-9.586.900	-9.958.400	-10.731.400	-10.731.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-9.017.900	-9.586.900	-9.958.400	-10.731.400	-10.731.400
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	41.372.160	33.960.900	35.298.300	36.137.000	36.529.700	36.454.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	41.372.160	33.960.900	35.298.300	36.137.000	36.529.700	36.454.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.372.160	33.960.900	35.298.300	36.137.000	36.529.700	36.454.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.411	-1.310.800	-1.308.000	-1.275.500	-1.302.200	-1.302.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-9.017.900	-9.586.900	-9.958.400	-10.731.400	-10.731.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.348.411</b>	<b>-10.328.700</b>	<b>-10.894.900</b>	<b>-11.233.900</b>	<b>-12.033.600</b>	<b>-12.033.600</b>
10	- Personalauszahlungen	889.048	904.600	913.600	923.600	932.800	932.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.434.004	43.030.700	44.950.000	46.097.900	47.261.100	47.186.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.323.053</b>	<b>43.935.300</b>	<b>45.863.600</b>	<b>47.021.500</b>	<b>48.193.900</b>	<b>48.118.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.974.642</b>	<b>33.606.600</b>	<b>34.968.700</b>	<b>35.787.600</b>	<b>36.160.300</b>	<b>36.085.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-310.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	310.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.733.000	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.733.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>190.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345	-5.100	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.048	-21.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.111	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.505</b>	<b>-27.200</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.578.303	2.594.700	2.634.200	2.685.900	2.707.600	2.707.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.149	27.600	25.300	25.300	25.300	25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.900	13.100	13.200	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	89.386	275.000	245.400	270.400	270.400	270.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.504	37.600	35.800	35.800	35.800	35.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.749.341</b>	<b>2.945.800</b>	<b>2.953.800</b>	<b>3.030.600</b>	<b>3.051.900</b>	<b>3.051.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.716.837</b>	<b>2.918.600</b>	<b>2.924.000</b>	<b>3.000.800</b>	<b>3.022.100</b>	<b>3.022.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.716.837	2.918.600	2.924.000	3.000.800	3.022.100	3.022.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-16.200	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.700.637	2.918.600	2.924.000	3.000.800	3.022.100	3.022.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.700.637	2.918.600	2.924.000	3.000.800	3.022.100	3.022.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.048	-21.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17.311	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.705</b>	<b>-27.100</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.700</b>
10	- Personalauszahlungen	2.070.549	2.135.900	2.148.200	2.170.600	2.164.200	2.164.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.149	27.600	25.300	25.300	25.300	25.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	89.386	275.000	245.400	270.400	270.400	270.400
15	- Sonstige Auszahlungen	30.504	37.600	35.800	35.800	35.800	35.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241.588</b>	<b>2.476.100</b>	<b>2.454.700</b>	<b>2.502.100</b>	<b>2.495.700</b>	<b>2.495.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.192.883</b>	<b>2.449.000</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.472.400</b>	<b>2.466.000</b>	<b>2.466.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	155.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>160.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>160.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.200.000	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.105	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.233.105</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.100.000</b>	<b>-10.100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	319.134	343.900	348.700	354.700	357.500	357.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.098.516	9.621.300	9.702.300	9.619.300	9.622.300	9.631.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476.448	198.500	319.600	319.500	319.900	320.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.894.098</b>	<b>10.163.800</b>	<b>10.370.700</b>	<b>10.293.600</b>	<b>10.299.800</b>	<b>10.309.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-339.007</b>	<b>363.800</b>	<b>570.700</b>	<b>293.600</b>	<b>199.800</b>	<b>209.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-19.363	-10.600	-133.800	-136.900	-139.300	-141.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-19.363</b>	<b>-10.600</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.900</b>	<b>-139.300</b>	<b>-141.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-358.371</b>	<b>353.200</b>	<b>436.900</b>	<b>156.700</b>	<b>60.500</b>	<b>67.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-358.371</b>	<b>353.200</b>	<b>436.900</b>	<b>156.700</b>	<b>60.500</b>	<b>67.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-357.971</b>	<b>353.600</b>	<b>437.300</b>	<b>157.100</b>	<b>60.900</b>	<b>68.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.892.000	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.995	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.363	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.944.358</b>	<b>-9.810.600</b>	<b>-9.813.900</b>	<b>-10.017.000</b>	<b>-10.119.400</b>	<b>-10.121.500</b>
10	- Personalauszahlungen	248.019	291.200	293.200	296.300	296.200	296.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.906.541	9.573.300	9.702.300	9.667.300	9.622.300	9.631.300
15	- Sonstige Auszahlungen	169.098	198.500	199.700	199.600	200.000	200.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.323.658</b>	<b>10.063.100</b>	<b>10.195.300</b>	<b>10.163.300</b>	<b>10.118.600</b>	<b>10.128.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.300</b>	<b>252.500</b>	<b>381.400</b>	<b>146.300</b>	<b>-800</b>	<b>6.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.298	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.744	-8.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.921	-125.000	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.990	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-333.953</b>	<b>-328.100</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.167.759	2.269.200	2.290.300	2.324.100	2.319.200	2.319.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.983	377.500	397.700	396.800	396.600	396.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	47.600	51.200	50.100	47.000	47.000
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.560	73.900	131.700	121.700	111.700	111.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.787.402</b>	<b>2.889.300</b>	<b>2.992.000</b>	<b>3.013.800</b>	<b>2.995.600</b>	<b>2.995.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.453.449</b>	<b>2.561.200</b>	<b>2.597.700</b>	<b>2.619.500</b>	<b>2.601.300</b>	<b>2.601.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.453.449	2.561.200	2.597.700	2.619.500	2.601.300	2.601.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.453.449	2.561.200	2.597.700	2.619.500	2.601.300	2.601.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.453.449	2.561.200	2.597.700	2.619.500	2.601.300	2.601.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.178	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.744	-8.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.156	-122.500	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-157.360	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.437</b>	<b>-320.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.911.741	2.075.600	2.084.900	2.106.400	2.089.700	2.089.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.975	377.500	397.700	396.800	396.600	396.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	25.818	71.400	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.425.634</b>	<b>2.645.600</b>	<b>2.679.700</b>	<b>2.700.300</b>	<b>2.683.400</b>	<b>2.683.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.137.197</b>	<b>2.325.100</b>	<b>2.293.200</b>	<b>2.313.800</b>	<b>2.296.900</b>	<b>2.296.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	61.300	45.300	45.300	45.300	45.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>55.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>55.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-437.217	-495.400	-498.800	-498.800	-498.800	-498.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.202	-2.600	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-450.532</b>	<b>-501.600</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.000</b>
11	- Personalaufwendungen	795.174	836.200	848.500	864.800	870.100	870.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.169	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.900	14.700	14.700	14.400	14.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.871	105.000	100.100	106.600	100.100	106.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>905.214</b>	<b>988.200</b>	<b>996.400</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.017.700</b>	<b>1.024.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>454.682</b>	<b>486.600</b>	<b>482.400</b>	<b>505.200</b>	<b>503.700</b>	<b>510.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	454.682	486.600	482.400	505.200	503.700	510.200
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.800	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.800	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	450.882	486.600	482.400	505.200	503.700	510.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	481.182	516.900	512.700	535.500	534.000	540.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436.477	-494.900	-498.300	-498.300	-498.300	-498.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-44.373	-28.900	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.964</b>	<b>-525.600</b>	<b>-538.400</b>	<b>-538.400</b>	<b>-538.400</b>	<b>-538.400</b>
10	- Personalauszahlungen	624.264	691.300	695.000	702.100	698.800	698.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.176	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	124.516	135.300	125.200	131.700	125.200	131.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.956</b>	<b>859.700</b>	<b>853.300</b>	<b>866.900</b>	<b>857.100</b>	<b>863.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.993</b>	<b>334.100</b>	<b>314.900</b>	<b>328.500</b>	<b>318.700</b>	<b>325.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.800	28.800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>28.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>28.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298.002	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-298.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.210	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-373.212	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-373.212	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-373.212	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.999	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-22.300	-13.700	-13.800	-13.700	-13.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-693.806	-639.900	-640.600	-640.600	-640.600	-640.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.128	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.015	-13.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.416.108	-6.465.000	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.122.056</b>	<b>-7.142.600</b>	<b>-7.951.900</b>	<b>-7.956.000</b>	<b>-7.960.200</b>	<b>-7.964.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.771.548	4.883.900	4.929.000	4.962.100	4.946.600	4.946.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.669	41.200	41.700	41.600	41.600	41.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	65.800	59.400	59.800	52.500	52.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.329	86.700	273.200	273.200	273.200	273.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.059.546</b>	<b>5.077.600</b>	<b>5.303.300</b>	<b>5.336.700</b>	<b>5.313.900</b>	<b>5.313.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.062.510</b>	<b>-2.065.000</b>	<b>-2.648.600</b>	<b>-2.619.300</b>	<b>-2.646.300</b>	<b>-2.650.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.062.510	-2.065.000	-2.648.600	-2.619.300	-2.646.300	-2.650.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.062.510	-2.065.000	-2.648.600	-2.619.300	-2.646.300	-2.650.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.062.510	-2.065.000	-2.648.600	-2.619.300	-2.646.300	-2.650.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-693.497	-639.900	-640.600	-640.600	-640.600	-640.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.128	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.476	-13.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.227.704	-6.465.000	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.932.804</b>	<b>-7.119.800</b>	<b>-7.937.700</b>	<b>-7.941.700</b>	<b>-7.946.000</b>	<b>-7.950.200</b>
10	- Personalauszahlungen	4.300.023	4.480.000	4.498.700	4.544.800	4.505.200	4.505.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.669	41.200	41.700	41.600	41.600	41.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.074	86.000	92.500	92.500	92.500	92.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.398.767</b>	<b>4.607.200</b>	<b>4.632.900</b>	<b>4.678.900</b>	<b>4.639.300</b>	<b>4.639.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.534.037</b>	<b>-2.512.600</b>	<b>-3.304.800</b>	<b>-3.262.800</b>	<b>-3.306.700</b>	<b>-3.310.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000	23.100	23.100	23.100	23.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.138.409	-1.884.800	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.787	-28.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.720	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.197.915</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.609.899	1.905.700	1.931.600	1.966.400	1.977.400	1.977.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.600	6.700	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.417	964.100	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.771.858</b>	<b>2.877.700</b>	<b>3.094.500</b>	<b>3.129.500</b>	<b>3.140.500</b>	<b>3.140.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>573.942</b>	<b>935.000</b>	<b>895.700</b>	<b>930.700</b>	<b>941.700</b>	<b>941.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	573.942	935.000	895.700	930.700	941.700	941.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	573.942	935.000	895.700	930.700	941.700	941.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	573.942	935.000	895.700	930.700	941.700	941.700



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.138.409	-1.884.800	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.787	-28.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.720	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.197.915</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.314.803	1.623.900	1.633.200	1.650.200	1.644.000	1.644.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.158.417	964.100	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476.761</b>	<b>2.589.300</b>	<b>2.789.400</b>	<b>2.806.400</b>	<b>2.800.200</b>	<b>2.800.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.846</b>	<b>646.600</b>	<b>590.600</b>	<b>607.600</b>	<b>601.400</b>	<b>601.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.500	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.839	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-484.339</b>	<b>-468.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
11	- Personalaufwendungen	875.470	864.800	881.300	901.800	915.800	915.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.340	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.810</b>	<b>901.100</b>	<b>917.600</b>	<b>938.100</b>	<b>952.100</b>	<b>952.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.472</b>	<b>432.600</b>	<b>432.600</b>	<b>453.100</b>	<b>467.100</b>	<b>467.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	425.472	432.600	432.600	453.100	467.100	467.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	425.472	432.600	432.600	453.100	467.100	467.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	425.472	432.600	432.600	453.100	467.100	467.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.500	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.839	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.339</b>	<b>-468.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
10	- Personalauszahlungen	636.157	677.900	683.000	690.400	691.700	691.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.340	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.497</b>	<b>713.600</b>	<b>718.700</b>	<b>726.100</b>	<b>727.400</b>	<b>727.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.159</b>	<b>245.100</b>	<b>233.700</b>	<b>241.100</b>	<b>242.400</b>	<b>242.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.254	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.254	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.254	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	355.327	295.500	297.700	302.200	302.400	302.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.654</b>	<b>305.900</b>	<b>308.000</b>	<b>312.500</b>	<b>312.700</b>	<b>312.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>360.584</b>	<b>304.700</b>	<b>306.800</b>	<b>311.300</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	360.584	304.700	306.800	311.300	311.500	311.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	360.584	304.700	306.800	311.300	311.500	311.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	360.584	304.700	306.800	311.300	311.500	311.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	319.486	275.700	276.800	279.700	277.200	277.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.445	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.814</b>	<b>286.100</b>	<b>287.100</b>	<b>290.000</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.744</b>	<b>284.900</b>	<b>285.900</b>	<b>288.800</b>	<b>286.300</b>	<b>286.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.384	0	0	-400.000	0	-242.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-364.427</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-100</b>	<b>-242.100</b>
11	- Personalaufwendungen	684.824	189.800	199.300	575.300	204.300	382.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.297	2.400	100	258.000	100	212.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.788</b>	<b>193.500</b>	<b>200.700</b>	<b>834.600</b>	<b>205.700</b>	<b>595.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>826.361</b>	<b>193.400</b>	<b>200.600</b>	<b>434.500</b>	<b>205.600</b>	<b>353.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	826.361	193.400	200.600	434.500	205.600	353.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	826.361	193.400	200.600	434.500	205.600	353.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	826.361	193.400	200.600	434.500	205.600	353.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.384	0	0	-400.000	0	-242.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.427</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-100</b>	<b>-242.100</b>
10	- Personalauszahlungen	595.546	132.200	138.400	510.800	135.700	313.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.297	2.400	100	258.000	100	212.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.510</b>	<b>135.900</b>	<b>139.800</b>	<b>770.100</b>	<b>137.100</b>	<b>527.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.083</b>	<b>135.800</b>	<b>139.700</b>	<b>370.000</b>	<b>137.000</b>	<b>285.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.017	-598.500	-577.800	-578.700	-553.500	-553.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-839.543	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-9.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.190.255	-6.739.900	-8.647.400	-8.657.100	-8.666.900	-8.676.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.156.898</b>	<b>-7.998.000</b>	<b>-9.741.500</b>	<b>-9.752.100</b>	<b>-9.736.700</b>	<b>-9.746.500</b>
11	- Personalaufwendungen	17.760.299	17.837.600	18.781.300	19.117.800	19.220.600	19.220.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.861	2.077.600	2.096.500	2.248.100	2.367.200	2.505.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.553.800	2.318.200	1.948.700	2.080.600	2.086.600
15	- Transferaufwendungen	16.300	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.795	934.600	939.900	675.000	597.000	597.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.209.255</b>	<b>22.425.600</b>	<b>24.157.800</b>	<b>24.011.500</b>	<b>24.287.300</b>	<b>24.431.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.052.357</b>	<b>14.427.600</b>	<b>14.416.300</b>	<b>14.259.400</b>	<b>14.550.600</b>	<b>14.684.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.052.357	14.427.600	14.416.300	14.259.400	14.550.600	14.684.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.052.357	14.427.600	14.416.300	14.259.400	14.550.600	14.684.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.100	-148.000	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.300	136.300	114.300	114.300	114.300	114.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.979.557	14.415.900	14.355.300	14.198.400	14.489.600	14.623.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.017	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-834.678	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-9.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.190.255	-6.739.900	-8.647.400	-8.657.100	-8.666.900	-8.676.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.152.007</b>	<b>-7.433.800</b>	<b>-9.198.000</b>	<b>-9.207.700</b>	<b>-9.217.500</b>	<b>-9.227.300</b>
10	- Personalauszahlungen	12.579.613	13.659.000	14.164.300	14.308.000	14.430.600	14.430.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.861	1.750.700	1.791.000	1.775.600	1.902.700	1.902.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.300	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900
15	- Sonstige Auszahlungen	583.443	934.600	939.900	675.000	597.000	597.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.980.217</b>	<b>16.366.300</b>	<b>16.917.100</b>	<b>16.780.500</b>	<b>16.952.200</b>	<b>16.952.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.828.210</b>	<b>8.932.500</b>	<b>7.719.100</b>	<b>7.572.800</b>	<b>7.734.700</b>	<b>7.724.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-349.914	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-349.914</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.000	45.000	48.000	50.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.447.000	6.420.200	3.302.400	4.880.000	3.900.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.467.000	3.777.500	700.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>7.958.000</b>	<b>10.242.700</b>	<b>4.050.400</b>	<b>4.930.000</b>	<b>4.100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-349.914</b>	<b>7.608.000</b>	<b>9.892.700</b>	<b>3.700.400</b>	<b>4.580.000</b>	<b>3.750.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.261</b>	<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.200</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.261</b>	<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.200</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	25.844	26.100	26.200	26.400	26.000	26.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.844</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>	<b>26.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.844</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>	<b>26.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-109.800	-104.100	-93.400	-20.600	-20.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.424.125	-12.150.700	-12.147.700	-12.147.700	-12.095.700	-12.095.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.087	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.735	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.470.622</b>	<b>-12.264.800</b>	<b>-12.256.100</b>	<b>-12.245.400</b>	<b>-12.120.600</b>	<b>-12.120.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.888.584	4.056.400	4.282.100	4.340.000	4.397.600	4.397.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.681.485	7.291.700	7.292.100	7.317.900	7.317.900	7.317.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	406.100	479.100	558.900	518.200	518.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.416	431.400	431.400	254.200	202.200	202.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.834.485</b>	<b>12.185.600</b>	<b>12.484.700</b>	<b>12.471.000</b>	<b>12.435.900</b>	<b>12.435.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.363.863</b>	<b>-79.200</b>	<b>228.600</b>	<b>225.600</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.363.863	-79.200	228.600	225.600	315.300	315.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.363.863	-79.200	228.600	225.600	315.300	315.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.500	578.400	595.100	595.100	595.100	595.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.939.363	499.200	823.700	820.700	910.400	910.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.911.603	-12.150.700	-12.147.700	-12.147.700	-12.095.700	-12.095.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.087	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.746	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.957.110</b>	<b>-12.155.100</b>	<b>-12.152.100</b>	<b>-12.152.100</b>	<b>-12.100.100</b>	<b>-12.100.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.965.134	3.215.300	3.372.300	3.404.300	3.428.900	3.428.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.604	7.215.700	7.188.100	7.175.900	7.175.900	7.175.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	159.455	431.400	431.400	254.200	202.200	202.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.450.194</b>	<b>10.862.400</b>	<b>10.991.800</b>	<b>10.834.400</b>	<b>10.807.000</b>	<b>10.807.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.493.083</b>	<b>-1.292.700</b>	<b>-1.160.300</b>	<b>-1.317.700</b>	<b>-1.293.100</b>	<b>-1.293.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	819.500	1.918.000	1.454.000	934.500	2.736.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.000.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>4.819.500</b>	<b>1.918.000</b>	<b>1.454.000</b>	<b>934.500</b>	<b>2.736.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>4.817.500</b>	<b>1.916.000</b>	<b>1.452.000</b>	<b>932.500</b>	<b>2.734.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.819.985	-5.364.000	-5.835.300	-6.128.300	-6.210.400	-6.298.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.372.512	-2.208.100	-2.387.600	-2.387.600	-2.387.600	-2.387.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.059	-106.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.743	-16.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.085	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.226.385</b>	<b>-7.695.600</b>	<b>-8.288.100</b>	<b>-8.581.100</b>	<b>-8.663.200</b>	<b>-8.750.900</b>
11	- Personalaufwendungen	9.173.725	9.195.600	9.209.800	9.312.800	9.207.700	9.207.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147.657	4.097.500	4.125.200	4.097.700	3.839.900	3.930.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	481.700	252.000	261.600	250.900	250.900
15	- Transferaufwendungen	8.232.475	8.850.500	9.731.300	10.283.300	10.414.700	10.546.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.588.759	1.827.900	1.861.600	1.890.400	1.975.200	2.016.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.142.616</b>	<b>24.453.200</b>	<b>25.179.900</b>	<b>25.845.800</b>	<b>25.688.400</b>	<b>25.951.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.916.232</b>	<b>16.757.600</b>	<b>16.891.800</b>	<b>17.264.700</b>	<b>17.025.200</b>	<b>17.200.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	14.916.232	16.757.600	16.891.800	17.264.700	17.025.200	17.200.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	14.916.232	16.757.600	16.891.800	17.264.700	17.025.200	17.200.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-134.800	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.273	51.900	51.900	51.800	51.800	51.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.919.504	16.674.700	16.849.200	17.222.000	16.982.500	17.158.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.819.985	-5.273.200	-5.705.000	-5.998.100	-6.084.500	-6.172.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.371.025	-2.178.100	-2.357.600	-2.357.600	-2.357.600	-2.357.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.059	-108.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.743	-16.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.704.021	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.518.792</b>	<b>-7.576.800</b>	<b>-8.127.800</b>	<b>-8.420.900</b>	<b>-8.507.300</b>	<b>-8.595.000</b>
10	- Personalauszahlungen	8.943.588	8.978.900	8.992.500	9.082.900	8.965.500	8.965.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147.657	3.354.900	3.313.200	3.355.100	3.302.300	3.302.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.266.975	8.850.500	9.706.300	10.258.300	10.389.700	10.521.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.566.065	1.797.900	1.831.600	1.860.400	1.945.200	1.986.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.924.285</b>	<b>22.982.200</b>	<b>23.843.600</b>	<b>24.556.700</b>	<b>24.602.700</b>	<b>24.776.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.405.493</b>	<b>15.405.400</b>	<b>15.715.800</b>	<b>16.135.800</b>	<b>16.095.400</b>	<b>16.181.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-540.000	-540.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	349.559	1.259.100	1.074.600	827.600	584.600	654.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	593.600	540.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.788.700	6.613.400	5.500.000	4.500.000	4.500.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>349.559</b>	<b>9.047.800</b>	<b>8.291.600</b>	<b>6.877.600</b>	<b>5.094.600</b>	<b>5.164.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>349.559</b>	<b>9.047.800</b>	<b>7.751.600</b>	<b>6.337.600</b>	<b>5.094.600</b>	<b>5.164.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-109.510</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
11	- Personalaufwendungen	120.851	120.900	116.800	118.300	117.200	117.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.490.475</b>	<b>3.704.300</b>	<b>3.800.400</b>	<b>3.909.200</b>	<b>4.027.700</b>	<b>4.152.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.380.965</b>	<b>3.597.500</b>	<b>3.690.900</b>	<b>3.799.700</b>	<b>3.918.200</b>	<b>4.042.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.380.965	3.597.500	3.690.900	3.799.700	3.918.200	4.042.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.380.965	3.597.500	3.690.900	3.799.700	3.918.200	4.042.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.380.965	3.597.500	3.690.900	3.799.700	3.918.200	4.042.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.510</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
10	- Personalauszahlungen	112.478	113.800	114.300	115.600	114.400	114.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.482.102</b>	<b>3.697.200</b>	<b>3.797.900</b>	<b>3.906.500</b>	<b>4.024.900</b>	<b>4.149.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.372.591</b>	<b>3.590.400</b>	<b>3.688.400</b>	<b>3.797.000</b>	<b>3.915.400</b>	<b>4.039.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.950	-1.268.500	-1.218.700	-1.219.700	-1.219.700	-1.219.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.644	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.874	-137.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.576	-10.000	-29.200	-29.100	-29.100	-29.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.217.044</b>	<b>-1.646.400</b>	<b>-1.663.600</b>	<b>-1.664.500</b>	<b>-1.664.500</b>	<b>-1.664.500</b>
11	- Personalaufwendungen	744.160	764.400	777.500	787.100	780.900	780.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.246	753.500	759.400	713.100	712.600	712.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	79.700	106.800	109.500	109.800	109.800
15	- Transferaufwendungen	1.194.881	1.350.900	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.855	82.500	73.800	73.700	73.700	73.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.398.143</b>	<b>3.031.000</b>	<b>3.026.300</b>	<b>2.992.200</b>	<b>2.985.800</b>	<b>2.985.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.181.098</b>	<b>1.384.600</b>	<b>1.362.700</b>	<b>1.327.700</b>	<b>1.321.300</b>	<b>1.321.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.181.098	1.384.600	1.362.700	1.327.700	1.321.300	1.321.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.181.098	1.384.600	1.362.700	1.327.700	1.321.300	1.321.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-80.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.181.098	1.304.600	1.362.700	1.327.700	1.321.300	1.321.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.950	-1.204.500	-1.153.700	-1.153.700	-1.153.700	-1.153.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.644	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.874	-137.400	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-76.576	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.217.044</b>	<b>-1.582.400</b>	<b>-1.568.900</b>	<b>-1.568.800</b>	<b>-1.568.800</b>	<b>-1.568.800</b>
10	- Personalauszahlungen	687.823	721.600	724.100	731.400	723.200	723.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.246	694.400	694.800	648.600	648.100	648.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.195.528	1.350.900	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	126.855	82.500	73.800	73.700	73.700	73.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.342.453</b>	<b>2.849.400</b>	<b>2.801.500</b>	<b>2.762.500</b>	<b>2.753.800</b>	<b>2.753.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.125.409</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.232.600</b>	<b>1.193.700</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.185.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-6.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	122.300	127.700	127.600	127.600	127.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.568.600	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	150.000	354.100	354.200	354.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.840.900</b>	<b>481.800</b>	<b>481.800</b>	<b>481.800</b>	<b>481.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.834.100</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.757	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000	-899.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.457.711</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.014.800</b>	<b>-930.200</b>	<b>-899.000</b>	<b>-899.000</b>
11	- Personalaufwendungen	947.518	916.500	938.800	918.700	899.000	899.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.683.957	16.316.200	16.406.100	16.321.500	16.290.300	16.290.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.631.475</b>	<b>17.232.700</b>	<b>17.344.900</b>	<b>17.240.200</b>	<b>17.189.300</b>	<b>17.189.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.173.764</b>	<b>16.229.700</b>	<b>16.330.100</b>	<b>16.310.000</b>	<b>16.290.300</b>	<b>16.290.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	16.173.764	16.229.700	16.330.100	16.310.000	16.290.300	16.290.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.173.764	16.229.700	16.330.100	16.310.000	16.290.300	16.290.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.173.764	16.229.700	16.330.100	16.310.000	16.290.300	16.290.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.822	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000	-899.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.776</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.014.800</b>	<b>-930.200</b>	<b>-899.000</b>	<b>-899.000</b>
10	- Personalauszahlungen	629.392	686.200	693.100	700.700	707.700	707.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.683.957	16.316.200	16.406.100	16.321.500	16.290.300	16.290.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.313.349</b>	<b>17.002.400</b>	<b>17.099.200</b>	<b>17.022.200</b>	<b>16.998.000</b>	<b>16.998.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.134.573</b>	<b>15.999.400</b>	<b>16.084.400</b>	<b>16.092.000</b>	<b>16.099.000</b>	<b>16.099.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-420.267</b>	<b>-381.900</b>	<b>-402.400</b>	<b>-414.100</b>	<b>-426.200</b>	<b>-426.200</b>
11	- Personalaufwendungen	420.267	391.800	402.400	414.100	426.200	426.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.074.778	4.037.400	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.495.045</b>	<b>4.429.200</b>	<b>4.460.300</b>	<b>4.483.700</b>	<b>4.507.900</b>	<b>4.507.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.074.778</b>	<b>4.047.300</b>	<b>4.057.900</b>	<b>4.069.600</b>	<b>4.081.700</b>	<b>4.081.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.074.778	4.047.300	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.074.778	4.047.300	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.074.778	4.047.300	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.267</b>	<b>-381.900</b>	<b>-402.400</b>	<b>-414.100</b>	<b>-426.200</b>	<b>-426.200</b>
10	- Personalauszahlungen	263.551	269.400	272.100	275.100	277.900	277.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.074.778	4.037.400	4.510.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.338.329</b>	<b>4.306.800</b>	<b>4.783.000</b>	<b>4.344.700</b>	<b>4.359.600</b>	<b>4.359.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.918.062</b>	<b>3.924.900</b>	<b>4.380.600</b>	<b>3.930.600</b>	<b>3.933.400</b>	<b>3.933.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.321	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.361	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-40	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-40	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-40	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-492.824</b>	<b>-467.800</b>	<b>-486.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-434.500</b>	<b>-434.500</b>
11	- Personalaufwendungen	492.824	470.900	486.500	426.500	434.600	434.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.325.700	19.500.700	19.673.400	19.613.400	19.621.500	19.621.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.818.524</b>	<b>19.971.600</b>	<b>20.159.900</b>	<b>20.039.900</b>	<b>20.056.100</b>	<b>20.056.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.325.700</b>	<b>19.503.800</b>	<b>19.673.400</b>	<b>19.613.400</b>	<b>19.621.600</b>	<b>19.621.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.325.700	19.503.800	19.673.400	19.613.400	19.621.600	19.621.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	19.325.700	19.503.800	19.673.400	19.613.400	19.621.600	19.621.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.325.700	19.503.800	19.673.400	19.613.400	19.621.600	19.621.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.824</b>	<b>-467.800</b>	<b>-486.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-434.500</b>	<b>-434.500</b>
10	- Personalauszahlungen	316.158	321.800	325.000	328.600	331.900	331.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.325.700	20.105.500	20.278.200	20.218.200	20.226.300	20.226.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.641.858</b>	<b>20.427.300</b>	<b>20.603.200</b>	<b>20.546.800</b>	<b>20.558.200</b>	<b>20.558.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.149.034</b>	<b>19.959.500</b>	<b>20.116.700</b>	<b>20.120.300</b>	<b>20.123.700</b>	<b>20.123.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.055	-50.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-848.502	-710.000	-710.100	-710.100	-710.100	-710.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.407.918	-36.441.800	-37.182.400	-38.902.500	-41.128.600	-43.509.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.396	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.321.497</b>	<b>-37.202.900</b>	<b>-37.910.600</b>	<b>-39.630.700</b>	<b>-41.856.800</b>	<b>-44.238.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.786.791	3.285.700	3.156.400	3.148.200	3.181.900	3.181.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051.056	4.267.600	4.276.800	4.259.500	4.259.400	4.259.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	5.600	5.700	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	29.351.698	33.545.200	35.046.300	36.788.300	39.019.200	41.405.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.880	140.100	143.900	192.600	143.900	143.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.584.424</b>	<b>41.242.100</b>	<b>42.629.000</b>	<b>44.394.300</b>	<b>46.610.200</b>	<b>48.996.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.262.927</b>	<b>4.039.200</b>	<b>4.718.400</b>	<b>4.763.600</b>	<b>4.753.400</b>	<b>4.758.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.262.927	4.039.200	4.718.400	4.763.600	4.753.400	4.758.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.262.927	4.039.200	4.718.400	4.763.600	4.753.400	4.758.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.579.700	-1.450.700	-1.455.400	-1.460.200	-1.465.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.262.927	2.459.500	3.267.700	3.308.200	3.293.200	3.293.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.055	-50.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-739.609	-628.500	-488.600	-488.600	-488.600	-488.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.399.416	-36.441.800	-37.182.400	-38.902.500	-41.128.600	-43.509.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.585	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.160.121</b>	<b>-37.121.400</b>	<b>-37.689.100</b>	<b>-39.409.200</b>	<b>-41.635.300</b>	<b>-44.016.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.916.408	2.532.700	2.551.900	2.579.100	2.583.800	2.583.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051.056	4.267.600	4.267.200	4.249.900	4.249.800	4.249.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.468.021	33.545.200	35.046.300	36.788.300	39.019.200	41.405.400
15	- Sonstige Auszahlungen	36.432	58.600	57.400	106.100	57.400	57.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.471.917</b>	<b>40.404.100</b>	<b>41.922.800</b>	<b>43.723.400</b>	<b>45.910.200</b>	<b>48.296.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.311.795</b>	<b>3.282.700</b>	<b>4.233.700</b>	<b>4.314.200</b>	<b>4.274.900</b>	<b>4.279.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-969.219	-964.900	-992.200	-992.200	-992.200	-992.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.811.539	-4.980.900	-18.294.400	-18.294.400	-18.294.400	-18.294.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.780.758</b>	<b>-5.945.800</b>	<b>-19.286.600</b>	<b>-19.286.600</b>	<b>-19.286.600</b>	<b>-19.286.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.215.600	1.425.600	1.440.500	1.462.200	1.470.700	1.470.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.397	864.000	8.013.000	5.883.100	5.909.300	5.935.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.292.123	18.039.300	19.322.900	21.583.500	21.773.000	21.969.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.576	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.444.696</b>	<b>20.361.400</b>	<b>28.808.900</b>	<b>28.961.300</b>	<b>29.185.500</b>	<b>29.407.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.663.937</b>	<b>14.415.600</b>	<b>9.522.300</b>	<b>9.674.700</b>	<b>9.898.900</b>	<b>10.121.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	9.663.937	14.415.600	9.522.300	9.674.700	9.898.900	10.121.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	9.663.937	14.415.600	9.522.300	9.674.700	9.898.900	10.121.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.663.937	14.415.600	9.522.300	9.674.700	9.898.900	10.121.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-962.075	-955.900	-990.100	-990.100	-990.100	-990.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.693.499	-4.980.900	-18.292.900	-18.292.900	-18.292.900	-18.292.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.655.574</b>	<b>-5.936.800</b>	<b>-19.283.000</b>	<b>-19.283.000</b>	<b>-19.283.000</b>	<b>-19.283.000</b>
10	- Personalauszahlungen	987.399	1.206.300	1.213.600	1.226.400	1.223.200	1.223.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.397	864.000	8.012.900	5.883.000	5.909.200	5.935.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.978.737	18.039.300	19.321.400	21.582.000	21.771.500	21.967.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.374	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.859.907</b>	<b>20.140.100</b>	<b>28.578.400</b>	<b>28.721.900</b>	<b>28.934.400</b>	<b>29.156.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.204.333</b>	<b>14.203.300</b>	<b>9.295.400</b>	<b>9.438.900</b>	<b>9.651.400</b>	<b>9.873.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.000.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.000.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	259.283	241.700	248.800	256.400	264.100	264.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.179</b>	<b>246.700</b>	<b>252.600</b>	<b>260.200</b>	<b>267.900</b>	<b>267.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>262.179</b>	<b>246.700</b>	<b>252.600</b>	<b>260.200</b>	<b>267.900</b>	<b>267.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	262.179	246.700	252.600	260.200	267.900	267.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	262.179	246.700	252.600	260.200	267.900	267.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	262.179	246.700	252.600	260.200	267.900	267.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	160.141	159.900	161.500	163.300	164.900	164.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.896	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.037</b>	<b>164.900</b>	<b>163.800</b>	<b>165.600</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.037</b>	<b>164.900</b>	<b>163.800</b>	<b>165.600</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.720	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.778	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.412	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-882.911</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>
11	- Personalaufwendungen	776.418	883.100	887.500	898.100	890.700	890.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127	30.600	30.600	30.400	30.400	30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.600	16.000	16.300	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	129.126	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.083	882.200	879.200	878.400	878.400	878.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.820.753</b>	<b>1.976.500</b>	<b>1.981.300</b>	<b>1.991.200</b>	<b>1.984.000</b>	<b>1.984.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>937.842</b>	<b>1.258.100</b>	<b>1.262.900</b>	<b>1.272.800</b>	<b>1.265.600</b>	<b>1.265.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	937.842	1.258.100	1.262.900	1.272.800	1.265.600	1.265.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	937.842	1.258.100	1.262.900	1.272.800	1.265.600	1.265.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	937.842	1.258.100	1.262.900	1.272.800	1.265.600	1.265.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.720	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.778	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.412	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-882.911</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>
10	- Personalauszahlungen	729.014	851.900	854.600	863.000	853.400	853.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127	26.600	26.600	26.400	26.400	26.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	129.126	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	904.083	882.200	879.200	878.400	878.400	878.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.773.350</b>	<b>1.925.700</b>	<b>1.928.400</b>	<b>1.935.800</b>	<b>1.926.200</b>	<b>1.926.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.439</b>	<b>1.207.300</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.217.400</b>	<b>1.207.800</b>	<b>1.207.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.189.579	-35.353.700	-36.151.300	-37.279.500	-38.013.000	-38.437.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.367	-54.600	-242.600	-266.400	-266.400	-266.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.040.618	-8.187.500	-8.877.800	-9.053.500	-9.055.800	-9.055.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.106	-211.200	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.391	-94.400	-261.900	-108.000	-195.500	-108.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.339.766</b>	<b>-43.905.100</b>	<b>-45.735.100</b>	<b>-46.896.200</b>	<b>-47.710.300</b>	<b>-48.033.500</b>
11	- Personalaufwendungen	34.120.517	37.009.300	38.198.800	39.880.200	41.283.600	41.283.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.919	2.348.700	2.781.400	2.287.600	2.261.000	2.104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	107.400	120.800	230.200	163.200	350.700
15	- Transferaufwendungen	33.541.993	39.520.300	42.209.100	44.507.100	45.544.900	46.153.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.676	1.759.300	1.858.500	2.221.500	2.537.200	2.681.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.965.105</b>	<b>80.745.000</b>	<b>85.168.600</b>	<b>89.126.600</b>	<b>91.789.900</b>	<b>92.573.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.625.339</b>	<b>36.839.900</b>	<b>39.433.500</b>	<b>42.230.400</b>	<b>44.079.600</b>	<b>44.539.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.625.339	36.839.900	39.433.500	42.230.400	44.079.600	44.539.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	29.625.339	36.839.900	39.433.500	42.230.400	44.079.600	44.539.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.625.339	36.863.700	39.457.300	42.254.200	44.103.400	44.563.700



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.857.323	-35.162.900	-35.919.600	-37.035.100	-37.783.500	-38.250.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.367	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.029.409	-8.116.500	-8.806.800	-8.982.500	-8.984.800	-8.984.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.106	-211.200	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.990.910</b>	<b>-43.499.300</b>	<b>-44.932.900</b>	<b>-46.211.400</b>	<b>-46.952.900</b>	<b>-47.405.300</b>
10	- Personalauszahlungen	33.906.151	36.793.700	37.980.700	39.649.100	41.039.600	41.039.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.544	1.733.600	1.455.500	1.469.400	1.270.800	1.288.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.989.282	38.971.700	41.533.000	43.820.500	44.888.800	45.583.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.669.039	1.688.300	1.724.000	2.140.100	2.455.800	2.599.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.128.016</b>	<b>79.187.300</b>	<b>82.693.200</b>	<b>87.079.100</b>	<b>89.655.000</b>	<b>90.512.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.137.106</b>	<b>35.688.000</b>	<b>37.760.300</b>	<b>40.867.700</b>	<b>42.702.100</b>	<b>43.106.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-705.757	-1.592.400	-1.214.900	-249.800	-23.000	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-705.757</b>	<b>-1.592.400</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-249.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	788.100	1.587.400	1.091.000	1.038.000	1.238.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	293.000	984.900	163.800	45.000	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.079.200	486.300	445.400	4.045.300	320.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12</b>	<b>4.160.300</b>	<b>3.128.600</b>	<b>1.770.200</b>	<b>5.198.300</b>	<b>1.673.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-705.745</b>	<b>2.567.900</b>	<b>1.913.700</b>	<b>1.520.400</b>	<b>5.175.300</b>	<b>1.650.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.991.549	-1.972.200	-1.756.600	-1.758.300	-940.100	-940.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-350.600	-350.600	-828.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.145	-7.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.611	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-104.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.016.267</b>	<b>-2.089.800</b>	<b>-2.116.900</b>	<b>-2.118.600</b>	<b>-1.777.800</b>	<b>-949.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.644.319	3.759.300	3.877.700	3.843.000	3.816.200	3.816.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.062	788.500	492.000	392.000	392.000	392.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	335.300	294.800	284.700	344.200	379.200
15	- Transferaufwendungen	3.127.445	3.392.400	3.385.400	3.405.800	3.415.700	3.423.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.232	193.100	269.700	269.700	132.000	61.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.167.057</b>	<b>8.468.600</b>	<b>8.319.600</b>	<b>8.195.200</b>	<b>8.100.100</b>	<b>8.071.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.150.790</b>	<b>6.378.800</b>	<b>6.202.700</b>	<b>6.076.600</b>	<b>6.322.300</b>	<b>7.122.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.150.790	6.378.800	6.202.700	6.076.600	6.322.300	7.122.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.150.790	6.378.800	6.202.700	6.076.600	6.322.300	7.122.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-63.800	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.150.790	6.315.000	6.116.400	5.990.300	6.236.000	7.035.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.940.594	-863.300	-1.694.900	-1.694.900	-876.900	-876.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.145	-7.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.611	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.965.312</b>	<b>-876.900</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-886.600</b>	<b>-886.600</b>
10	- Personalauszahlungen	3.534.133	3.654.300	3.770.300	3.729.000	3.695.800	3.695.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.062	142.100	157.400	157.400	157.400	157.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.105.597	3.365.000	3.360.800	3.360.800	3.360.800	3.360.800
15	- Sonstige Auszahlungen	140.232	193.100	269.700	269.700	132.000	61.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.035.023</b>	<b>7.354.500</b>	<b>7.558.200</b>	<b>7.516.900</b>	<b>7.346.000</b>	<b>7.275.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.069.711</b>	<b>6.477.600</b>	<b>5.853.600</b>	<b>5.812.300</b>	<b>6.459.400</b>	<b>6.388.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-344.000	-52.000	-52.000	-140.000	-20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-20.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	45.000	45.000	162.000	220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.306.900	592.600	442.600	640.800	577.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.415.900</b>	<b>681.600</b>	<b>531.600</b>	<b>846.800</b>	<b>841.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.071.900</b>	<b>629.600</b>	<b>479.600</b>	<b>706.800</b>	<b>821.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.494	-154.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.672.972	-1.522.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.030.395	-9.639.400	-24.517.000	-24.565.500	-24.668.100	-24.814.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.394	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.857.255</b>	<b>-11.316.200</b>	<b>-26.184.000</b>	<b>-26.232.500</b>	<b>-26.335.100</b>	<b>-26.481.800</b>
11	- Personalaufwendungen	7.336.719	8.546.200	8.640.900	8.756.700	8.879.600	8.879.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.809	1.638.400	2.446.400	2.446.300	2.446.300	2.446.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.100	8.600	7.100	6.800	6.800
15	- Transferaufwendungen	47.559.959	43.420.400	57.354.000	57.708.000	58.119.200	58.577.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.156	107.500	127.100	127.100	127.100	127.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.464.643</b>	<b>53.721.600</b>	<b>68.577.000</b>	<b>69.045.200</b>	<b>69.579.000</b>	<b>70.037.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.607.389</b>	<b>42.405.400</b>	<b>42.393.000</b>	<b>42.812.700</b>	<b>43.243.900</b>	<b>43.555.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	43.607.389	42.405.400	42.393.000	42.812.700	43.243.900	43.555.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	43.607.389	42.405.400	42.393.000	42.812.700	43.243.900	43.555.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.607.389	42.405.400	42.021.500	42.441.200	42.872.400	43.184.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.828	-151.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.667.705	-1.497.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.030.394	-12.219.400	-14.197.000	-24.544.500	-24.593.300	-24.696.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-218	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.849.144</b>	<b>-13.868.400</b>	<b>-15.836.100</b>	<b>-26.183.600</b>	<b>-26.232.400</b>	<b>-26.335.300</b>
10	- Personalauszahlungen	6.793.382	8.119.900	8.198.700	8.286.900	8.379.700	8.379.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.809	1.638.400	2.426.400	2.426.300	2.426.300	2.426.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.967.804	43.420.400	57.354.000	57.708.000	58.119.200	58.577.600
15	- Sonstige Auszahlungen	80.069	82.500	102.100	102.100	102.100	102.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.270.064</b>	<b>53.261.200</b>	<b>68.081.200</b>	<b>68.523.300</b>	<b>69.027.300</b>	<b>69.485.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.420.919</b>	<b>39.392.800</b>	<b>52.245.100</b>	<b>42.339.700</b>	<b>42.794.900</b>	<b>43.150.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-331.100	-333.300	-342.500	-337.500	-337.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.738	-32.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.593	-25.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.664</b>	<b>-396.700</b>	<b>-402.100</b>	<b>-411.300</b>	<b>-406.300</b>	<b>-406.300</b>
11	- Personalaufwendungen	383.353	372.300	346.700	352.800	355.900	355.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.374	406.300	404.200	408.500	409.800	413.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	779.600	619.200	674.000	670.200	670.200
15	- Transferaufwendungen	172.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.910	31.500	31.800	31.800	32.000	32.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.137</b>	<b>1.736.200</b>	<b>1.548.400</b>	<b>1.613.600</b>	<b>1.614.400</b>	<b>1.618.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>789.473</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.202.300</b>	<b>1.208.100</b>	<b>1.211.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	789.473	1.339.500	1.146.300	1.202.300	1.208.100	1.211.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	789.473	1.339.500	1.146.300	1.202.300	1.208.100	1.211.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	789.473	1.339.500	1.146.300	1.202.300	1.208.100	1.211.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.738	-32.600	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.593	-25.000	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.664</b>	<b>-65.600</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>
10	- Personalauszahlungen	291.210	297.200	299.400	302.600	303.000	303.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.374	275.100	265.200	265.500	266.800	267.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	172.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.939	31.500	31.800	31.800	32.000	32.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.023</b>	<b>750.300</b>	<b>742.900</b>	<b>746.400</b>	<b>748.300</b>	<b>748.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.359</b>	<b>684.700</b>	<b>674.100</b>	<b>677.600</b>	<b>679.500</b>	<b>680.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-25.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	958.200	227.000	1.106.500	478.000	989.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.451.000	300.000	0	90.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.913.200</b>	<b>537.000</b>	<b>1.116.500</b>	<b>578.000</b>	<b>999.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.000</b>	<b>3.813.200</b>	<b>537.000</b>	<b>1.016.500</b>	<b>578.000</b>	<b>899.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.150	-14.700	-14.800	-14.900	-14.800	-14.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-793	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.943</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
11	- Personalaufwendungen	186.755	176.900	180.200	183.900	187.200	187.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.056	17.900	19.400	19.400	18.400	20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.200	14.000	14.400	14.400	14.400
15	- Transferaufwendungen	247.512	181.700	178.100	183.100	188.100	188.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.249	5.700	5.000	5.000	5.000	5.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.571</b>	<b>395.400</b>	<b>396.700</b>	<b>405.800</b>	<b>413.100</b>	<b>415.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>449.628</b>	<b>380.700</b>	<b>381.900</b>	<b>390.900</b>	<b>398.300</b>	<b>400.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	449.628	380.700	381.900	390.900	398.300	400.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	449.628	380.700	381.900	390.900	398.300	400.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-258.700	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	449.628	181.400	252.300	261.300	268.700	271.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-793	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.943</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	139.728	139.900	141.300	142.800	143.900	143.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.056	17.900	19.400	19.400	18.400	20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	247.512	171.700	163.100	183.100	183.100	183.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.249	5.700	5.000	5.000	5.000	5.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.544</b>	<b>335.200</b>	<b>328.800</b>	<b>350.300</b>	<b>350.400</b>	<b>352.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.601</b>	<b>333.200</b>	<b>326.800</b>	<b>348.300</b>	<b>348.400</b>	<b>350.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>59.500</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.600	-3.800	-3.800	-3.200	-3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.009	-1.144.300	-1.186.900	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.079.880</b>	<b>-1.151.000</b>	<b>-1.193.800</b>	<b>-1.194.200</b>	<b>-1.193.600</b>	<b>-1.193.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.769.230	3.002.200	3.003.600	3.036.500	3.000.000	3.000.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.462	153.300	156.300	161.000	161.300	166.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.400	18.200	18.400	18.000	19.100
15	- Transferaufwendungen	175.896	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.876	34.700	29.100	29.200	29.600	29.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.066.464</b>	<b>3.374.800</b>	<b>3.382.400</b>	<b>3.420.300</b>	<b>3.384.100</b>	<b>3.390.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.986.583</b>	<b>2.223.800</b>	<b>2.188.600</b>	<b>2.226.100</b>	<b>2.190.500</b>	<b>2.196.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.986.583	2.223.800	2.188.600	2.226.100	2.190.500	2.196.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.986.583	2.223.800	2.188.600	2.226.100	2.190.500	2.196.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-461.300	-461.300	-461.200	-461.200	-461.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.400	484.400	484.400	484.400	484.400	484.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.470.983	2.246.900	2.211.700	2.249.300	2.213.700	2.219.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078.009	-1.144.300	-1.186.900	-1.187.300	-1.187.300	-1.187.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-67.635	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.147.516</b>	<b>-1.147.400</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>-1.190.400</b>	<b>-1.190.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.694.014	2.940.800	2.949.000	2.978.600	2.938.800	2.938.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.462	95.700	98.900	99.500	99.800	103.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	175.896	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
15	- Sonstige Auszahlungen	48.858	34.700	29.100	29.200	29.600	29.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.007.229</b>	<b>3.246.400</b>	<b>3.252.200</b>	<b>3.282.500</b>	<b>3.243.400</b>	<b>3.247.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.859.713</b>	<b>2.099.000</b>	<b>2.062.200</b>	<b>2.092.100</b>	<b>2.053.000</b>	<b>2.057.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	61.100	70.300	74.400	74.500	77.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	2.700.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>70.300</b>	<b>2.774.400</b>	<b>74.500</b>	<b>77.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>61.100</b>	<b>70.300</b>	<b>2.774.400</b>	<b>74.500</b>	<b>77.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.510	-502.900	-266.800	-280.600	-302.100	-330.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.555	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.442	-207.300	-107.500	-87.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-115.507</b>	<b>-718.200</b>	<b>-383.400</b>	<b>-377.200</b>	<b>-318.700</b>	<b>-347.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.237.427	2.301.300	2.321.900	2.359.500	2.304.900	2.304.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.247	773.000	363.400	463.200	363.000	363.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.200	50.000	73.800	94.100	94.100
15	- Transferaufwendungen	144.219	93.400	130.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.459	145.700	106.200	106.200	106.200	106.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.794.353</b>	<b>3.341.600</b>	<b>2.971.500</b>	<b>3.082.700</b>	<b>2.948.200</b>	<b>2.948.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.678.846</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.588.100</b>	<b>2.705.500</b>	<b>2.629.500</b>	<b>2.600.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.678.846	2.623.400	2.588.100	2.705.500	2.629.500	2.600.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.678.846	2.623.400	2.588.100	2.705.500	2.629.500	2.600.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.678.846	2.623.400	2.588.100	2.705.500	2.629.500	2.600.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.510	-478.400	-168.000	-211.200	-211.400	-240.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.343	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.442	-207.300	-107.500	-87.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.295</b>	<b>-693.700</b>	<b>-284.600</b>	<b>-307.800</b>	<b>-228.000</b>	<b>-256.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.994.529	2.097.200	2.105.500	2.126.900	2.107.100	2.107.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.247	756.300	348.400	373.200	273.000	273.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	158.921	93.400	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	105.459	145.700	106.200	106.200	106.200	106.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.566.156</b>	<b>3.092.600</b>	<b>2.640.100</b>	<b>2.686.300</b>	<b>2.566.300</b>	<b>2.566.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.446.861</b>	<b>2.398.900</b>	<b>2.355.500</b>	<b>2.378.500</b>	<b>2.338.300</b>	<b>2.309.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-856.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-876.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>	<b>-858.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.050.000	694.000	944.500	935.300	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.000	1.400	61.400	61.400	61.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.071.000</b>	<b>695.400</b>	<b>1.005.900</b>	<b>996.700</b>	<b>961.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>85.400</b>	<b>147.900</b>	<b>138.700</b>	<b>103.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	20	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.265	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.073	-37.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.879	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.217</b>	<b>-45.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
11	- Personalaufwendungen	491.496	758.100	761.500	757.300	742.300	742.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739	15.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	42.100	29.200	26.500	28.900	28.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.064	19.000	18.400	18.300	18.300	18.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.298</b>	<b>835.100</b>	<b>818.000</b>	<b>811.000</b>	<b>798.400</b>	<b>798.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.082</b>	<b>789.400</b>	<b>763.500</b>	<b>756.500</b>	<b>743.900</b>	<b>743.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	471.082	789.400	763.500	756.500	743.900	743.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	471.082	789.400	763.500	756.500	743.900	743.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	471.082	789.400	763.500	756.500	743.900	743.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.245	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.073	-37.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.879	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.197</b>	<b>-41.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
10	- Personalauszahlungen	365.572	713.500	716.900	724.300	719.300	719.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739	15.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.044	19.000	18.400	18.300	18.300	18.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.354</b>	<b>747.900</b>	<b>743.700</b>	<b>751.000</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.158</b>	<b>706.800</b>	<b>689.200</b>	<b>696.500</b>	<b>691.500</b>	<b>691.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.300	30.300	80.300	30.300	30.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.800	-2.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.575	-2.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.524	-300	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.813</b>	<b>-255.700</b>	<b>-309.200</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.100.982	840.500	856.000	839.200	789.500	789.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459	33.700	31.100	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	3.000	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.809	8.400	9.300	9.200	9.200	9.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.109.250</b>	<b>886.000</b>	<b>899.400</b>	<b>879.600</b>	<b>829.900</b>	<b>829.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.100.437</b>	<b>630.300</b>	<b>590.200</b>	<b>573.000</b>	<b>523.300</b>	<b>523.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.100.437	630.300	590.200	573.000	523.300	523.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.100.437	630.300	590.200	573.000	523.300	523.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.665	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.004.772	380.300	340.200	323.000	273.300	273.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.575	-2.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.524	-300	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.813</b>	<b>-2.900</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.012.790	722.500	725.500	732.900	726.200	726.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388	33.700	31.100	31.000	31.000	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.879	8.400	9.300	9.200	9.200	9.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.057</b>	<b>764.600</b>	<b>765.900</b>	<b>773.100</b>	<b>766.400</b>	<b>766.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.244</b>	<b>761.700</b>	<b>709.300</b>	<b>716.500</b>	<b>709.800</b>	<b>709.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-8.100	-9.200	-10.400	-11.300	-11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.658.356	-3.024.700	-4.602.900	-4.702.900	-4.802.900	-4.902.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.967	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.678.447</b>	<b>-3.053.700</b>	<b>-4.633.000</b>	<b>-4.734.200</b>	<b>-4.835.100</b>	<b>-4.935.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.732.764	2.893.000	2.922.500	2.969.300	2.972.200	2.972.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	17.400	12.900	12.900	12.900	12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.668	57.700	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.774.827</b>	<b>2.972.600</b>	<b>2.991.700</b>	<b>3.038.500</b>	<b>3.041.400</b>	<b>3.041.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-903.619</b>	<b>-81.100</b>	<b>-1.641.300</b>	<b>-1.695.700</b>	<b>-1.793.700</b>	<b>-1.893.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-903.619	-81.100	-1.641.300	-1.695.700	-1.793.700	-1.893.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-903.619	-81.100	-1.641.300	-1.695.700	-1.793.700	-1.893.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-903.619	-81.100	-1.641.300	-1.695.700	-1.793.700	-1.893.700



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.657.156	-3.024.700	-4.602.900	-4.702.900	-4.802.900	-4.902.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18.842	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.676.122</b>	<b>-3.045.600</b>	<b>-4.623.800</b>	<b>-4.723.800</b>	<b>-4.823.800</b>	<b>-4.923.800</b>
10	- Personalauszahlungen	2.353.616	2.593.300	2.605.700	2.632.500	2.614.600	2.614.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396	17.400	12.900	12.900	12.900	12.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.410	57.700	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.387.422</b>	<b>2.668.400</b>	<b>2.670.400</b>	<b>2.697.200</b>	<b>2.679.300</b>	<b>2.679.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.288.700</b>	<b>-377.200</b>	<b>-1.953.400</b>	<b>-2.026.600</b>	<b>-2.144.500</b>	<b>-2.244.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-683.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-683.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.375	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.375</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-678.825</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.815	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.261	-59.900	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.076</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.363.388	1.299.600	1.317.600	1.342.000	1.351.600	1.351.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.860	82.800	80.400	55.300	55.300	55.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.293</b>	<b>1.384.100</b>	<b>1.399.700</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.408.600</b>	<b>1.408.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.347.216</b>	<b>1.324.200</b>	<b>1.339.800</b>	<b>1.397.100</b>	<b>1.406.700</b>	<b>1.406.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.347.216	1.324.200	1.339.800	1.397.100	1.406.700	1.406.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.347.216	1.324.200	1.339.800	1.397.100	1.406.700	1.406.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.250	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.305.966	1.282.900	1.298.500	1.355.800	1.365.400	1.365.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.815	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.261	-59.900	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.076</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.077.259	1.107.500	1.113.700	1.124.800	1.121.400	1.121.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44	200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53.860	82.800	80.400	55.300	55.300	55.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131.164</b>	<b>1.190.500</b>	<b>1.194.100</b>	<b>1.180.100</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.176.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.087</b>	<b>1.130.600</b>	<b>1.134.200</b>	<b>1.178.200</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.174.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-15.100	-15.200	-15.300	-15.200	-15.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
11	- Personalaufwendungen	13.396	12.400	12.600	12.900	13.200	13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	5.600	5.600	5.400	5.400
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.396</b>	<b>19.500</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.904</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-107.904	4.400	4.100	4.300	4.500	4.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-107.904	4.400	4.100	4.300	4.500	4.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-107.904	4.400	4.100	4.300	4.500	4.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	9.176	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	888.507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.683</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.683</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.658	-32.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.609	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.645	-6.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.922</b>	<b>-58.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.651.675	1.644.300	1.668.300	1.698.600	1.713.300	1.713.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.163	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.666.946</b>	<b>1.666.500</b>	<b>1.691.100</b>	<b>1.721.400</b>	<b>1.736.100</b>	<b>1.736.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.600.024</b>	<b>1.608.000</b>	<b>1.615.600</b>	<b>1.645.900</b>	<b>1.660.600</b>	<b>1.660.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.600.024	1.607.000	1.614.600	1.644.900	1.659.600	1.659.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.600.024	1.607.000	1.614.600	1.644.900	1.659.600	1.659.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.600.024	1.607.000	1.614.600	1.644.900	1.659.600	1.659.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.653	-32.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-900	-900	-900	-900	-900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.609	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.645	-6.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.917</b>	<b>-59.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.368.996	1.400.500	1.410.200	1.425.100	1.425.600	1.425.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	700	700	700	700	700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.158	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.262</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.431.800</b>	<b>1.446.700</b>	<b>1.447.200</b>	<b>1.447.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.345</b>	<b>1.362.600</b>	<b>1.355.300</b>	<b>1.370.200</b>	<b>1.370.700</b>	<b>1.370.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.234.011	-1.655.900	-2.611.300	-2.613.000	-2.614.700	-2.618.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.220	-181.500	-5.826.000	-183.500	-184.500	-185.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.403.268</b>	<b>-1.837.400</b>	<b>-8.437.300</b>	<b>-2.796.500</b>	<b>-2.799.200</b>	<b>-2.804.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.253.666	2.809.000	3.075.000	3.343.800	3.602.400	3.602.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.988	1.108.700	7.218.900	1.541.800	1.557.300	1.573.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.800	11.200	11.300	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	197.966	264.000	266.000	268.100	270.100	272.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.134	1.937.300	5.106.100	6.927.600	6.996.400	7.066.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.997.755</b>	<b>6.127.800</b>	<b>15.677.200</b>	<b>12.092.600</b>	<b>12.437.100</b>	<b>12.524.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.594.487</b>	<b>4.290.400</b>	<b>7.239.900</b>	<b>9.296.100</b>	<b>9.637.900</b>	<b>9.720.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.594.487	4.290.400	7.239.900	9.296.100	9.637.900	9.720.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.594.487	4.290.400	7.239.900	9.296.100	9.637.900	9.720.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.594.487	4.286.400	7.239.900	9.296.100	9.637.900	9.720.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.206.929	-1.630.900	-2.586.300	-2.588.000	-2.589.700	-2.593.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.220	-181.500	-5.826.000	-183.500	-184.500	-185.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.376.149</b>	<b>-1.812.400</b>	<b>-8.412.300</b>	<b>-2.771.500</b>	<b>-2.774.200</b>	<b>-2.779.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.137.700	2.753.800	3.016.400	3.281.800	3.537.200	3.537.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.988	608.700	6.532.900	848.900	857.400	866.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	197.966	264.000	266.000	268.100	270.100	272.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.015.441	1.912.300	5.081.100	6.902.600	6.971.400	7.041.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.853.095</b>	<b>5.538.800</b>	<b>14.896.400</b>	<b>11.301.400</b>	<b>11.636.100</b>	<b>11.716.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476.946</b>	<b>3.726.400</b>	<b>6.484.100</b>	<b>8.529.900</b>	<b>8.861.900</b>	<b>8.937.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	313.200	226.100	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	686.000	692.900	699.900	706.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	401.000	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.949.600</b>	<b>1.730.400</b>	<b>1.737.400</b>	<b>1.744.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.214.200</b>	<b>949.600</b>	<b>730.400</b>	<b>737.400</b>	<b>744.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	-156.500	-155.500	-154.400	-154.400	-154.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.028	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-82.576</b>	<b>-247.700</b>	<b>-250.200</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>
11	- Personalaufwendungen	510.429	545.700	549.500	556.700	553.400	553.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.005	165.800	170.400	165.700	165.500	165.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	1.700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	91.667	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.309</b>	<b>867.400</b>	<b>874.800</b>	<b>876.300</b>	<b>872.800</b>	<b>872.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>693.733</b>	<b>619.700</b>	<b>624.600</b>	<b>627.200</b>	<b>623.700</b>	<b>623.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	693.733	619.700	624.600	627.200	623.700	623.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	693.733	619.700	624.600	627.200	623.700	623.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	693.733	619.700	624.600	627.200	623.700	623.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.028	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.576</b>	<b>-245.600</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>
10	- Personalauszahlungen	470.909	513.400	515.400	520.700	515.700	515.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.005	165.800	170.400	165.700	165.500	165.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	91.667	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.209	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.789</b>	<b>832.500</b>	<b>839.000</b>	<b>839.600</b>	<b>834.400</b>	<b>834.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.213</b>	<b>586.900</b>	<b>589.900</b>	<b>590.500</b>	<b>585.300</b>	<b>585.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.004.518	-54.762.500	-54.696.600	-54.696.600	-54.696.600	-54.696.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.487.402	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-351.432	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.843.352</b>	<b>-55.928.400</b>	<b>-55.862.600</b>	<b>-55.862.600</b>	<b>-55.862.600</b>	<b>-55.862.600</b>
11	- Personalaufwendungen	238.558	276.300	282.200	288.700	294.600	294.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534.541	7.112.400	7.112.400	7.112.400	7.112.400	7.112.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110	6.261.200	5.985.900	6.207.800	5.804.800	5.804.800
15	- Transferaufwendungen	26.968.293	27.118.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.906	1.013.800	948.500	948.500	948.500	948.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.314.408</b>	<b>41.781.800</b>	<b>41.437.100</b>	<b>41.665.500</b>	<b>41.268.400</b>	<b>41.268.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.528.944</b>	<b>-14.146.600</b>	<b>-14.425.500</b>	<b>-14.197.100</b>	<b>-14.594.200</b>	<b>-14.594.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-468	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.251.972	2.455.000	2.714.300	3.016.300	3.380.100	3.380.100
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.251.504</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.714.300</b>	<b>3.016.300</b>	<b>3.380.100</b>	<b>3.380.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-19.277.440</b>	<b>-11.691.600</b>	<b>-11.711.200</b>	<b>-11.180.800</b>	<b>-11.214.100</b>	<b>-11.214.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-19.277.440</b>	<b>-11.691.600</b>	<b>-11.711.200</b>	<b>-11.180.800</b>	<b>-11.214.100</b>	<b>-11.214.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.919.962	-7.738.900	-7.738.900	-7.738.900	-7.738.900	-7.738.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.350	1.701.800	1.701.800	1.701.800	1.701.800	1.701.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-25.611.052</b>	<b>-17.728.700</b>	<b>-17.748.300</b>	<b>-17.217.900</b>	<b>-17.251.200</b>	<b>-17.251.200</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.965.960	-53.762.500	-54.696.600	-54.696.600	-54.696.600	-54.696.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492.342	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-337.776	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-468	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.796.546</b>	<b>-54.925.000</b>	<b>-55.859.100</b>	<b>-55.859.100</b>	<b>-55.859.100</b>	<b>-55.859.100</b>
10	- Personalauszahlungen	171.035	204.300	206.100	208.300	209.600	209.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630.072	7.112.400	7.112.400	7.112.400	7.112.400	7.112.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.251.972	2.455.000	2.714.300	3.016.300	3.380.100	3.380.100
14	- Transferauszahlungen	27.530.445	28.807.200	28.797.200	28.797.200	28.797.200	28.797.200
15	- Sonstige Auszahlungen	28.340	89.300	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.611.865</b>	<b>38.668.200</b>	<b>38.854.000</b>	<b>39.158.200</b>	<b>39.523.300</b>	<b>39.523.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.184.682</b>	<b>-16.256.800</b>	<b>-17.005.100</b>	<b>-16.700.900</b>	<b>-16.335.800</b>	<b>-16.335.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.327.529	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000	14.000	14.000	30.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.327.529</b>	<b>15.964.000</b>	<b>15.964.000</b>	<b>15.964.000</b>	<b>15.980.000</b>	<b>15.964.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.327.529</b>	<b>15.964.000</b>	<b>15.964.000</b>	<b>15.964.000</b>	<b>15.980.000</b>	<b>15.964.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.933.258	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.762	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.939.020</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	31.600	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.471.500	28.707.600	28.473.400	28.473.300	28.480.200	28.480.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.876	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.521.376</b>	<b>28.739.200</b>	<b>28.505.000</b>	<b>28.504.800</b>	<b>28.511.700</b>	<b>28.511.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.417.644</b>	<b>-971.600</b>	<b>-1.205.800</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.199.100</b>	<b>-1.199.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.417.644	-971.600	-1.205.800	-1.206.000	-1.199.100	-1.199.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.417.644	-971.600	-1.205.800	-1.206.000	-1.199.100	-1.199.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-891.344	-445.300	-679.500	-679.700	-672.800	-672.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.599.247	-27.210.000	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.599.247</b>	<b>-27.210.000</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	31.600	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.471.500	28.707.600	28.473.400	28.473.300	28.480.200	28.480.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.471.500</b>	<b>28.739.200</b>	<b>28.505.000</b>	<b>28.504.800</b>	<b>28.511.700</b>	<b>28.511.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.253</b>	<b>1.529.200</b>	<b>-1.205.800</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.199.100</b>	<b>-1.199.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.089	8.600	8.800	9.100	9.300	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	32.300	41.400	45.800	48.300	48.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.892</b>	<b>68.900</b>	<b>80.200</b>	<b>84.900</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.892</b>	<b>68.900</b>	<b>80.200</b>	<b>84.900</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	58.892	68.900	80.200	84.900	87.600	87.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	58.892	68.900	80.200	84.900	87.600	87.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.892	68.900	80.200	84.900	87.600	87.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	5.536	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.338</b>	<b>33.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.100</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.338</b>	<b>33.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.100</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	600.000	415.000	265.000	265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>415.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>415.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-2.030.500	-2.056.400	-2.233.900	-2.399.600	-2.377.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.211.795	-2.292.800	-2.376.100	-2.415.100	-2.435.000	-2.435.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431.856	-512.300	-517.800	-517.800	-517.800	-517.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.831	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.850	-150.800	-215.500	-257.800	-377.600	-377.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.873.733</b>	<b>-5.075.900</b>	<b>-5.255.300</b>	<b>-5.514.100</b>	<b>-5.819.500</b>	<b>-5.797.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.245.010	1.208.300	1.218.700	1.236.300	1.232.200	1.232.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049.447	4.995.400	5.693.300	5.847.800	5.818.500	5.731.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.689	8.022.900	7.705.600	8.026.500	7.978.000	7.978.000
15	- Transferaufwendungen	6.115.191	6.243.200	5.832.900	5.834.500	5.834.500	5.834.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.414	34.300	32.500	32.500	32.500	32.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.497.750</b>	<b>20.504.100</b>	<b>20.483.000</b>	<b>20.977.600</b>	<b>20.895.700</b>	<b>20.809.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.624.018</b>	<b>15.428.200</b>	<b>15.227.700</b>	<b>15.463.500</b>	<b>15.076.200</b>	<b>15.011.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.437	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	5.437	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.629.455	15.428.200	15.227.700	15.463.500	15.076.200	15.011.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	807.823	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	807.823	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	11.437.278	15.428.200	15.227.700	15.463.500	15.076.200	15.011.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.228	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.868.362	8.652.100	8.652.100	8.652.100	8.652.100	8.652.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.300.412	23.290.200	23.089.700	23.325.500	22.938.200	22.873.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-260.100	-109.300	-159.100	-175.900	-153.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.210.056	-1.158.300	-1.174.500	-1.174.500	-1.174.500	-1.174.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-431.856	-511.800	-517.300	-517.300	-517.300	-517.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.831	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.500	-2.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.870.643</b>	<b>-1.933.100</b>	<b>-1.807.300</b>	<b>-1.857.100</b>	<b>-1.873.900</b>	<b>-1.851.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.108.235	1.109.800	1.114.400	1.125.800	1.115.400	1.115.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049.447	4.568.200	5.189.300	5.234.500	5.255.500	5.217.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.437	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.115.191	6.098.500	5.688.200	5.689.800	5.689.800	5.689.800
15	- Sonstige Auszahlungen	25.722	23.400	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.304.032</b>	<b>11.799.900</b>	<b>12.013.400</b>	<b>12.071.600</b>	<b>12.082.200</b>	<b>12.044.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.433.389</b>	<b>9.866.800</b>	<b>10.206.100</b>	<b>10.214.500</b>	<b>10.208.300</b>	<b>10.192.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-137.067	-3.998.900	-5.289.000	-7.514.200	-8.762.100	-9.210.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-528.086	-2.439.700	-3.387.200	-1.687.200	-1.609.800	-1.609.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	-43.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-665.153</b>	<b>-6.838.600</b>	<b>-8.719.200</b>	<b>-9.201.400</b>	<b>-10.371.900</b>	<b>-10.820.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.316.200	11.809.000	14.686.600	17.002.300	15.384.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	546.500	640.100	742.300	702.700	637.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>11.062.700</b>	<b>12.649.100</b>	<b>15.628.900</b>	<b>17.905.000</b>	<b>16.221.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-665.153</b>	<b>4.224.100</b>	<b>3.929.900</b>	<b>6.427.500</b>	<b>7.533.100</b>	<b>5.401.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.889	-625.300	-709.200	-559.200	-559.000	-559.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.060.327	-3.835.500	-4.261.100	-4.261.100	-4.261.100	-4.261.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.800	-110.000	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.417	-121.700	-93.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.745.433</b>	<b>-4.692.500</b>	<b>-5.195.900</b>	<b>-5.007.900</b>	<b>-5.007.700</b>	<b>-5.007.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.168.466	1.210.200	1.164.700	1.166.200	1.158.500	1.158.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.329	2.326.100	2.453.900	2.346.800	2.350.400	2.350.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	52.300	61.600	72.300	79.100	79.100
15	- Transferaufwendungen	19.950	20.000	48.200	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.249	159.400	147.400	159.300	159.300	159.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.038.994</b>	<b>3.768.000</b>	<b>3.875.800</b>	<b>3.764.600</b>	<b>3.767.300</b>	<b>3.767.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.706.439</b>	<b>-924.500</b>	<b>-1.320.100</b>	<b>-1.243.300</b>	<b>-1.240.400</b>	<b>-1.240.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.706.439	-924.500	-1.320.100	-1.243.300	-1.240.400	-1.240.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.706.439	-924.500	-1.320.100	-1.243.300	-1.240.400	-1.240.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.641.839	-859.900	-1.255.500	-1.178.700	-1.175.800	-1.175.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.889	-621.100	-621.700	-471.700	-471.700	-471.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.060.323	-3.835.500	-4.261.100	-4.261.100	-4.261.100	-4.261.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.798	-110.000	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.417	-121.700	-38.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.403	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.750.829</b>	<b>-4.703.300</b>	<b>-5.068.400</b>	<b>-4.880.400</b>	<b>-4.880.400</b>	<b>-4.880.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.119.560	1.169.700	1.069.000	1.068.000	1.058.100	1.058.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.329	2.141.600	2.222.900	2.115.800	2.119.400	2.119.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	100.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	126.203	174.400	162.400	174.300	174.300	174.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.095.792</b>	<b>3.505.700</b>	<b>3.474.300</b>	<b>3.378.100</b>	<b>3.371.800</b>	<b>3.371.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.655.037</b>	<b>-1.197.600</b>	<b>-1.594.100</b>	<b>-1.502.300</b>	<b>-1.508.600</b>	<b>-1.508.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.900	0	-75.000	-60.000	-60.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-68.900</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	24.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	338.500	972.700	400.200	375.200	350.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>361.500</b>	<b>996.700</b>	<b>423.200</b>	<b>398.200</b>	<b>373.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-68.900</b>	<b>361.500</b>	<b>921.700</b>	<b>363.200</b>	<b>338.200</b>	<b>363.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.709.824	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-878	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.710.703</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.186.100	7.023.000	6.959.100	6.959.000	6.962.100	6.962.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.499	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.195.599</b>	<b>7.023.000</b>	<b>6.959.100</b>	<b>6.959.000</b>	<b>6.962.100</b>	<b>6.962.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>484.896</b>	<b>547.000</b>	<b>483.100</b>	<b>483.000</b>	<b>486.100</b>	<b>486.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	484.896	547.000	483.100	483.000	486.100	486.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-807.823	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-807.823	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-322.927	547.000	483.100	483.000	486.100	486.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-967.700	-967.700	-967.700	-967.700	-967.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.673	-57.100	-121.000	-121.100	-118.000	-118.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.308.155	-5.324.800	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.308.155</b>	<b>-5.324.800</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.186.100	7.023.000	6.959.100	6.959.000	6.962.100	6.962.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.186.102</b>	<b>7.023.000</b>	<b>6.959.100</b>	<b>6.959.000</b>	<b>6.962.100</b>	<b>6.962.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.947</b>	<b>1.698.200</b>	<b>483.100</b>	<b>483.000</b>	<b>486.100</b>	<b>486.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000	-75.400	-71.100	-68.600	-69.200	-69.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.365	-124.900	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.332	-1.121.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.054	-286.200	-297.100	-297.100	-297.100	-297.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.855	-1.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.172.605</b>	<b>-1.614.900</b>	<b>-1.668.100</b>	<b>-1.665.600</b>	<b>-1.666.200</b>	<b>-1.666.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.666.178	3.781.300	3.799.800	3.839.400	3.809.400	3.809.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.513	916.500	948.400	1.518.900	1.567.800	1.080.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	214.500	135.600	138.200	138.500	138.500
15	- Transferaufwendungen	10.991.809	10.737.800	10.737.400	10.740.200	10.744.000	10.744.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.261	169.300	187.700	166.900	142.400	142.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.332.762</b>	<b>15.819.400</b>	<b>15.808.900</b>	<b>16.403.600</b>	<b>16.402.100</b>	<b>15.914.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.160.156</b>	<b>14.204.500</b>	<b>14.140.800</b>	<b>14.738.000</b>	<b>14.735.900</b>	<b>14.248.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	14.160.156	14.204.500	14.140.800	14.738.000	14.735.900	14.248.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.149.553	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	2.149.553	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.309.710	14.204.500	14.140.800	14.738.000	14.735.900	14.248.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.145	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.819.565	15.711.000	15.647.300	16.244.500	16.242.400	15.755.200



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.365	-124.900	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-748.331	-1.121.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200	-1.160.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.054	-286.200	-297.100	-297.100	-297.100	-297.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.031	-6.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.169.781</b>	<b>-1.589.200</b>	<b>-1.646.700</b>	<b>-1.646.700</b>	<b>-1.646.700</b>	<b>-1.646.700</b>
10	- Personalauszahlungen	3.433.744	3.599.000	3.607.100	3.635.500	3.594.700	3.594.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.513	664.500	626.400	726.900	738.600	743.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.991.809	10.736.200	10.735.800	10.738.600	10.742.400	10.742.400
15	- Sonstige Auszahlungen	133.385	172.500	190.900	170.100	145.600	145.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.099.452</b>	<b>15.172.200</b>	<b>15.160.200</b>	<b>15.271.100</b>	<b>15.221.300</b>	<b>15.226.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.929.671</b>	<b>13.583.000</b>	<b>13.513.500</b>	<b>13.624.400</b>	<b>13.574.600</b>	<b>13.579.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-120.100	-100	-480.100	-520.100	-100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-60.713	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-60.713</b>	<b>-153.200</b>	<b>-35.600</b>	<b>-514.700</b>	<b>-555.600</b>	<b>-34.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	91.000	66.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	875.000	623.000	121.000	158.000	623.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	312.500	360.900	825.400	868.100	998.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.278.500</b>	<b>1.049.900</b>	<b>1.037.400</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.712.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-60.713</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.014.300</b>	<b>522.700</b>	<b>561.500</b>	<b>1.677.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.000</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.000	46.600	46.600	46.600	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.600	46.600	46.600	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.600	46.600	46.600	46.000	46.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.577	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.804	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.287.554</b>	<b>-6.224.300</b>	<b>-6.224.600</b>	<b>-6.224.600</b>	<b>-6.224.600</b>	<b>-6.224.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	6.644.200	7.121.300	7.049.400	7.050.000	7.004.500	7.004.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.435	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.980.535</b>	<b>7.370.400</b>	<b>7.309.100</b>	<b>7.309.000</b>	<b>7.263.500</b>	<b>7.263.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.692.981</b>	<b>1.146.100</b>	<b>1.084.500</b>	<b>1.084.400</b>	<b>1.038.900</b>	<b>1.038.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>2.566.174</b>	<b>1.019.300</b>	<b>957.700</b>	<b>957.600</b>	<b>912.100</b>	<b>912.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.149.553	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>-2.149.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>416.621</b>	<b>1.019.300</b>	<b>957.700</b>	<b>957.600</b>	<b>912.100</b>	<b>912.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>548.921</b>	<b>-844.900</b>	<b>-906.500</b>	<b>-906.600</b>	<b>-952.100</b>	<b>-952.100</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.132.395	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-146.250	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.402.817</b>	<b>-6.585.400</b>	<b>-6.585.700</b>	<b>-6.585.700</b>	<b>-6.585.700</b>	<b>-6.585.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.644.200	7.121.300	7.049.400	7.050.000	7.004.500	7.004.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.904.107</b>	<b>7.604.700</b>	<b>7.543.400</b>	<b>7.543.300</b>	<b>7.497.800</b>	<b>7.497.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501.290</b>	<b>1.019.300</b>	<b>957.700</b>	<b>957.600</b>	<b>912.100</b>	<b>912.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.015	-269.900	-276.000	-266.900	-246.800	-203.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.470	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.311	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-514.102</b>	<b>-344.800</b>	<b>-442.600</b>	<b>-433.500</b>	<b>-413.400</b>	<b>-369.900</b>
11	- Personalaufwendungen	2.023.946	2.006.700	2.021.900	2.044.200	2.018.700	1.970.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.560	131.500	199.500	214.300	281.200	304.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.900	28.700	26.400	20.600	20.600
15	- Transferaufwendungen	86.724	138.900	125.100	137.100	139.600	140.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.241	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.404.471</b>	<b>2.506.200</b>	<b>2.587.100</b>	<b>2.602.800</b>	<b>2.658.400</b>	<b>2.627.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.890.368</b>	<b>2.161.400</b>	<b>2.144.500</b>	<b>2.169.300</b>	<b>2.245.000</b>	<b>2.257.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.890.368	2.161.400	2.144.500	2.169.300	2.245.000	2.257.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.890.368	2.161.400	2.144.500	2.169.300	2.245.000	2.257.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.890.368	2.161.400	2.144.500	2.169.300	2.245.000	2.257.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.015	-262.900	-269.400	-261.100	-243.600	-200.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.450	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.311	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.082</b>	<b>-337.800</b>	<b>-436.000</b>	<b>-427.700</b>	<b>-410.200</b>	<b>-366.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.817.206	1.837.700	1.842.400	1.853.100	1.816.200	1.767.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.560	131.500	132.500	124.300	124.200	124.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	86.724	138.900	125.100	137.100	139.600	140.100
15	- Sonstige Auszahlungen	81.097	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.198.587</b>	<b>2.308.300</b>	<b>2.311.900</b>	<b>2.295.300</b>	<b>2.278.300</b>	<b>2.224.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684.504</b>	<b>1.970.500</b>	<b>1.875.900</b>	<b>1.867.600</b>	<b>1.868.100</b>	<b>1.857.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-175.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.500	117.200	122.200	189.200	212.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>152.200</b>	<b>157.200</b>	<b>224.200</b>	<b>247.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-175.000</b>	<b>81.400</b>	<b>151.100</b>	<b>156.100</b>	<b>223.100</b>	<b>246.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.153	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-34.147	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-34.147	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-34.147	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.153	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.487</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.090	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.178</b>	<b>234.900</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.692</b>	<b>187.400</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	199.692	187.400	187.500	187.500	187.500	187.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	199.692	187.400	187.500	187.500	187.500	187.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	199.692	187.400	187.500	187.500	187.500	187.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.487</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.945	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.032</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.546</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.863	-303.200	-458.100	-410.600	-268.700	-257.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.741	-30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-888	0	-2.400	-800	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-229.492</b>	<b>-333.400</b>	<b>-460.700</b>	<b>-411.600</b>	<b>-268.900</b>	<b>-257.700</b>
11	- Personalaufwendungen	604.595	440.500	638.500	582.200	420.600	409.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.561	115.700	134.500	110.100	114.200	114.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	87.300	82.600	81.500	78.000	78.000
15	- Transferaufwendungen	173.190	293.100	198.900	220.200	248.900	248.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.297	39.900	39.700	39.600	39.600	39.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.642</b>	<b>976.500</b>	<b>1.094.200</b>	<b>1.033.600</b>	<b>901.300</b>	<b>890.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>670.150</b>	<b>643.100</b>	<b>633.500</b>	<b>622.000</b>	<b>632.400</b>	<b>632.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	670.150	643.100	633.500	622.000	632.400	632.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	670.150	643.100	633.500	622.000	632.400	632.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	670.150	643.100	633.500	622.000	632.400	632.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.509	-163.800	-317.800	-269.200	-128.300	-117.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.665	-30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-888	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-277.062</b>	<b>-194.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-269.400</b>	<b>-128.500</b>	<b>-117.300</b>
10	- Personalauszahlungen	591.875	436.400	634.100	577.600	416.000	404.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.561	115.700	134.500	110.100	114.200	114.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	173.190	293.100	198.900	220.200	248.900	248.900
15	- Sonstige Auszahlungen	19.297	39.900	39.700	39.600	39.600	39.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.922</b>	<b>885.100</b>	<b>1.007.200</b>	<b>947.500</b>	<b>818.700</b>	<b>807.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.860</b>	<b>691.100</b>	<b>689.200</b>	<b>678.100</b>	<b>690.200</b>	<b>690.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-800	-800	-2.400	-800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	2.400	800	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>2.400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-844.927	-948.200	-804.000	-669.900	-559.900	-470.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.674	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.864	0	-1.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-864.825</b>	<b>-952.200</b>	<b>-1.219.400</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-975.300</b>	<b>-470.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.307.340	1.076.500	939.300	867.500	872.400	806.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.071	575.700	520.800	508.300	409.600	389.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	4.000	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	160.931	160.000	635.900	602.100	590.400	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.472	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.035.814</b>	<b>1.843.900</b>	<b>2.128.200</b>	<b>2.008.400</b>	<b>1.902.900</b>	<b>1.396.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.170.989</b>	<b>891.700</b>	<b>908.800</b>	<b>923.400</b>	<b>927.600</b>	<b>926.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.170.989	891.700	908.800	923.400	927.600	926.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.170.989	891.700	908.800	923.400	927.600	926.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.170.989	891.700	908.800	923.400	927.600	926.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-870.614	-866.000	-721.200	-586.700	-477.300	-387.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.674	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.864	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889.511</b>	<b>-870.000</b>	<b>-1.135.100</b>	<b>-1.001.800</b>	<b>-892.700</b>	<b>-387.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.193.914	993.100	851.000	773.600	772.900	706.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.071	575.700	520.800	508.300	409.600	389.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	160.931	160.000	635.900	602.100	590.400	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.472	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.922.388</b>	<b>1.757.000</b>	<b>2.035.900</b>	<b>1.912.200</b>	<b>1.801.100</b>	<b>1.295.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.032.876</b>	<b>887.000</b>	<b>900.800</b>	<b>910.400</b>	<b>908.400</b>	<b>907.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.586.700	-8.700	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	3.500	2.000	2.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	7.200	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.979.000	1.800	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.984.500</b>	<b>12.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>397.800</b>	<b>3.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.506	-43.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.011	-139.800	-68.900	-70.300	-71.600	-71.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-324.078</b>	<b>-308.300</b>	<b>-204.100</b>	<b>-205.500</b>	<b>-206.800</b>	<b>-206.800</b>
11	- Personalaufwendungen	82.167	77.900	79.400	81.000	82.400	82.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.688	363.900	382.800	392.600	402.600	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.200	2.300	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	2.649.600	2.918.100	3.395.600	3.625.500	3.211.400	3.292.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.457	733.300	11.000	13.100	13.100	13.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.140.912</b>	<b>4.095.200</b>	<b>3.871.000</b>	<b>4.114.500</b>	<b>3.712.000</b>	<b>3.796.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.816.834</b>	<b>3.786.900</b>	<b>3.666.900</b>	<b>3.909.000</b>	<b>3.505.200</b>	<b>3.589.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-857.931</b>	<b>125.900</b>	<b>302.400</b>	<b>271.500</b>	<b>89.700</b>	<b>-196.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.958.903</b>	<b>3.912.800</b>	<b>3.969.300</b>	<b>4.180.500</b>	<b>3.594.900</b>	<b>3.393.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.958.903</b>	<b>3.912.800</b>	<b>3.969.300</b>	<b>4.180.500</b>	<b>3.594.900</b>	<b>3.393.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.003.303</b>	<b>3.957.200</b>	<b>4.013.700</b>	<b>4.224.900</b>	<b>3.639.300</b>	<b>3.437.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.506	-43.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.011	-139.800	-68.900	-70.300	-71.600	-71.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18.788	-80.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200.797</b>	<b>-1.111.900</b>	<b>-966.700</b>	<b>-961.000</b>	<b>-955.000</b>	<b>-947.500</b>
10	- Personalauszahlungen	61.065	60.900	61.500	62.200	62.700	62.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.688	363.900	382.800	392.600	402.600	405.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
14	- Transferauszahlungen	3.451.550	4.034.700	5.077.700	8.017.600	9.310.300	12.056.800
15	- Sonstige Auszahlungen	90.398	100.700	100.900	103.400	103.400	103.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.002.701</b>	<b>5.408.900</b>	<b>6.614.400</b>	<b>9.529.300</b>	<b>10.643.400</b>	<b>13.099.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.801.904</b>	<b>4.297.000</b>	<b>5.647.700</b>	<b>8.568.300</b>	<b>9.688.400</b>	<b>12.152.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-446.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-424.800</b>	<b>-431.900</b>	<b>-439.200</b>	<b>-446.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.086.500</b>	<b>-411.300</b>	<b>-418.400</b>	<b>-425.700</b>	<b>-433.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-334.552.300	-360.031.800	-360.322.000	-374.021.400	-382.353.000	-391.129.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.171.701	-108.003.200	-118.140.800	-118.370.000	-117.584.700	-117.084.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.304.388	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-421.028.389</b>	<b>-468.035.000</b>	<b>-479.496.700</b>	<b>-495.391.400</b>	<b>-502.937.700</b>	<b>-511.214.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	196.801.583	204.109.200	205.797.100	210.528.000	211.109.300	211.393.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820.236	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.621.819</b>	<b>205.109.200</b>	<b>206.797.100</b>	<b>211.528.000</b>	<b>212.109.300</b>	<b>212.393.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.406.570</b>	<b>-262.925.800</b>	<b>-272.699.600</b>	<b>-283.863.400</b>	<b>-290.828.400</b>	<b>-298.820.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-9.671.514	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	746.749	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.924.765</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-8.700.000</b>	<b>-8.700.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-229.331.335</b>	<b>-271.625.800</b>	<b>-281.399.600</b>	<b>-292.563.400</b>	<b>-299.528.400</b>	<b>-307.520.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-229.331.335</b>	<b>-271.625.800</b>	<b>-281.399.600</b>	<b>-292.563.400</b>	<b>-299.528.400</b>	<b>-307.520.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-229.331.335</b>	<b>-271.625.800</b>	<b>-281.399.600</b>	<b>-292.563.400</b>	<b>-299.528.400</b>	<b>-307.520.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-334.187.128	-359.131.800	-359.422.000	-373.121.400	-381.453.000	-390.229.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.527.219	-107.240.700	-117.156.500	-117.156.500	-116.156.500	-115.656.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.656.775	-9.100.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000	-9.200.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.371.122</b>	<b>-475.472.500</b>	<b>-486.812.400</b>	<b>-502.477.900</b>	<b>-509.809.500</b>	<b>-518.086.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	746.749	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	198.418.512	202.441.200	204.129.100	208.860.000	209.441.300	209.725.600
15	- Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.165.272</b>	<b>202.941.200</b>	<b>204.629.100</b>	<b>209.360.000</b>	<b>209.941.300</b>	<b>210.225.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.205.850</b>	<b>-272.531.300</b>	<b>-282.183.300</b>	<b>-293.117.900</b>	<b>-299.868.200</b>	<b>-307.860.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.270.640	-9.393.100	-8.014.200	-8.014.200	-9.014.200	-9.514.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.270.640</b>	<b>-9.393.100</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>	<b>-9.514.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.270.640</b>	<b>-9.393.100</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>	<b>-9.514.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.543.958	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.543.958</b>	<b>-25.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.850</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.496.108</b>	<b>6.800</b>	<b>8.800</b>	<b>10.500</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.132.898	-869.800	-771.700	-769.200	-771.300	-771.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.497.279	12.848.300	12.639.100	12.781.100	13.139.000	13.139.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>3.364.381</b>	<b>11.978.500</b>	<b>11.867.400</b>	<b>12.011.900</b>	<b>12.367.700</b>	<b>12.367.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.131.727</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.876.200</b>	<b>12.022.400</b>	<b>12.379.800</b>	<b>12.379.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-4.131.727</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.876.200</b>	<b>12.022.400</b>	<b>12.379.800</b>	<b>12.379.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.754	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-4.092.973</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.876.200</b>	<b>12.022.400</b>	<b>12.379.800</b>	<b>12.379.800</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.646.005	-869.800	-771.700	-769.200	-771.300	-771.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.673.442</b>	<b>-895.100</b>	<b>-795.000</b>	<b>-790.700</b>	<b>-791.200</b>	<b>-791.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.491.050	12.848.300	12.639.100	12.781.100	13.139.000	13.139.000
14	- Transferauszahlungen	7.502	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.516.403</b>	<b>12.880.400</b>	<b>12.671.200</b>	<b>12.813.100</b>	<b>13.171.000</b>	<b>13.171.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.842.960</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.876.200</b>	<b>12.022.400</b>	<b>12.379.800</b>	<b>12.379.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-10.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-34.900	-40.300	-40.500	-35.700	-28.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-10.034.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-35.700</b>	<b>-28.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-35.700</b>	<b>-28.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.385	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-16.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.385</b>	<b>-55.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.130	17.500	800	1.100	1.100	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144	1.100	1.100	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.045</b>	<b>33.100</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.340</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-14.662	-14.400	-13.900	-14.000	-14.000	-14.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-14.662</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-38.002</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-38.002</b>	<b>-37.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-255	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.385	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-32.872</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.384	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.662	-14.400	-13.900	-14.000	-14.000	-14.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.046</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.310	17.500	800	1.100	1.100	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	543	1.100	1.100	900	900	900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.624</b>	<b>33.100</b>	<b>16.900</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.422</b>	<b>-20.800</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-8.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.295</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	10.700	2.900	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608	1.100	1.100	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717</b>	<b>12.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.579</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.704	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.704</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.283</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-4.283</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.079	500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.704	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.180	10.700	2.900	3.100	3.100	3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	8	1.100	1.100	900	900	900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.297</b>	<b>12.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.703</b>	<b>7.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-3.100	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.158.261	-2.805.200	-2.849.300	-2.849.300	-2.849.300	-2.849.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.984	-12.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-409	-1.148.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.167.993</b>	<b>-3.969.600</b>	<b>-2.858.800</b>	<b>-2.859.500</b>	<b>-2.858.800</b>	<b>-2.858.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.215	514.300	536.100	536.100	536.100	536.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	350.300	324.400	326.400	296.700	296.700
15	- Transferaufwendungen	102.915	1.719.500	432.200	441.200	449.300	453.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.077	36.500	31.400	27.000	22.100	22.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>629.207</b>	<b>2.620.600</b>	<b>1.324.100</b>	<b>1.330.700</b>	<b>1.304.200</b>	<b>1.308.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.538.785</b>	<b>-1.349.000</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.554.600</b>	<b>-1.550.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.135.479	-1.132.100	-1.076.500	-1.085.100	-1.093.800	-1.102.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.130.287</b>	<b>-1.126.900</b>	<b>-1.070.900</b>	<b>-1.079.500</b>	<b>-1.088.200</b>	<b>-1.097.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.669.072</b>	<b>-2.475.900</b>	<b>-2.605.600</b>	<b>-2.608.300</b>	<b>-2.642.800</b>	<b>-2.647.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.669.072</b>	<b>-2.475.900</b>	<b>-2.605.600</b>	<b>-2.608.300</b>	<b>-2.642.800</b>	<b>-2.647.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.216	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.874	2.806.400	2.930.000	2.934.700	2.939.500	2.944.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.366.413</b>	<b>330.500</b>	<b>324.400</b>	<b>326.400</b>	<b>296.700</b>	<b>296.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-3.100	-1.500	-2.200	-1.500	-1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.860.305	-2.450.200	-2.494.300	-2.494.300	-2.494.300	-2.494.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.984	-12.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-409	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.135.479	-1.132.100	-1.076.500	-1.085.100	-1.093.800	-1.102.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.005.515</b>	<b>-3.598.100</b>	<b>-3.580.300</b>	<b>-3.589.600</b>	<b>-3.597.600</b>	<b>-3.606.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.629	159.300	181.100	181.100	181.100	181.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	143.998	1.699.500	432.200	441.200	449.300	453.400
15	- Sonstige Auszahlungen	11.510	36.500	31.400	27.000	22.100	22.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.330</b>	<b>1.900.500</b>	<b>650.300</b>	<b>654.900</b>	<b>658.100</b>	<b>662.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.750.186</b>	<b>-1.697.600</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>-2.934.700</b>	<b>-2.939.500</b>	<b>-2.944.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-92.500	-70.500	-73.200	-76.200	-79.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-70.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-79.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750.102	-745.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-517	-81.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-750.619</b>	<b>-830.700</b>	<b>-735.100</b>	<b>-735.100</b>	<b>-735.100</b>	<b>-735.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	356.931	594.200	568.600	495.200	496.300	497.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.073.842	292.200	211.500	285.800	285.800	285.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.436.430</b>	<b>895.400</b>	<b>789.300</b>	<b>790.200</b>	<b>791.300</b>	<b>792.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.685.810</b>	<b>64.700</b>	<b>54.200</b>	<b>55.100</b>	<b>56.200</b>	<b>57.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-191.000	-191.200	-180.500	-181.400	-182.500	-183.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-191.000</b>	<b>-191.200</b>	<b>-180.500</b>	<b>-181.400</b>	<b>-182.500</b>	<b>-183.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.494.810</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.494.810</b>	<b>-126.500</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.227	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.623	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.614.207</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628.616	-745.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-517	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-191.000	-191.200	-180.500	-181.400	-182.500	-183.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.133</b>	<b>-940.000</b>	<b>-915.600</b>	<b>-916.500</b>	<b>-917.600</b>	<b>-918.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.657	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	368.221	594.200	568.600	495.200	496.300	497.200
15	- Sonstige Auszahlungen	191.832	292.200	211.500	285.800	285.800	285.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.710</b>	<b>895.400</b>	<b>789.300</b>	<b>790.200</b>	<b>791.300</b>	<b>792.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.423</b>	<b>-44.600</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>

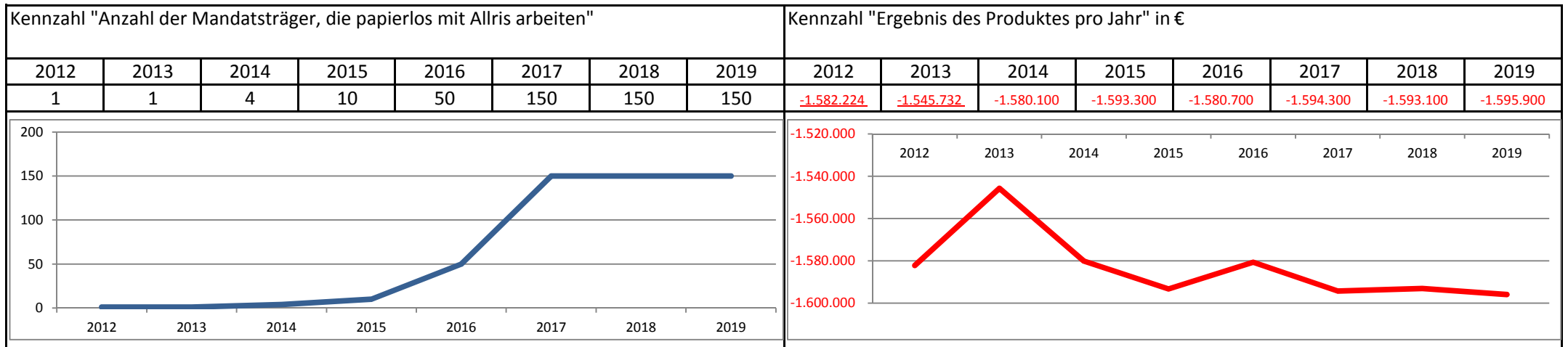
Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12.3 Produkte

### 12.3.1 Produktbeschreibungen

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010101 Rat und Ausschüsse</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,47		
Produktvolumen: -1.580.700 €		
Produktergebnis: <b>-1.580.700 €</b>		
	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Geschäftsführung des Rates und Zusammenstellung und Versendung aller Einladungen zum Rat und die Versendung aller Einladungen zu den Ausschusssitzungen sowie die Versendung aller Ergebnisprotokolle, in schriftlicher Form ebenso wie über die Software "Allris" in digitaler Form	Leistungen: Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse im Auftrag des Oberbürgermeisters Information der BürgerInnen zu den Sitzungen über Allris
	Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereiche mit Geschäftsstellen für Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: alle kommunalen Mandatsträger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen</li> <li>2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder und für die GeschäftsführerInnen der Ausschüsse</li> <li>3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen</li> <li>4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010102 Bezirksvertretungen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,00	Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktvolumen: -546.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Produktergebnis: -546.000 €		

Beschreibung: Geschäftsführung von 7 Bezirksvertretungen	Leistungen: Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Versendung von Einladungen, Koordination, Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Initiativen in bezirksbezogenen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Geschäftsstelle B0 und alle Bezirksämter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 35 ff	Empfänger: alle Bezirksvertretungsmitglieder sowie die innerhalb des jeweiligen Bezirks wohnhafte Ratsmitglieder
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fristgerechte Erstellung und Versendung von Vorlagen, Einladungen und Sitzungsprotokollen</li> <li>2. Fristgerechte Erstellung der öffentlichen Bekanntmachung der Sitzungseinladungen</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl der Mandatsträger in Bez.vertretg., die papierlos mit Allris arbeiten"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	6	12	50	80	80	-513.416	-506.371	-566.900	-542.700	-546.000	-547.100	-546.500	-546.500

Jahr	Anzahl
2012	0
2013	0
2014	0
2015	6
2016	12
2017	50
2018	80
2019	80

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-513.416
2013	-506.371
2014	-566.900
2015	-542.700
2016	-546.000
2017	-547.100
2018	-546.500
2019	-546.500

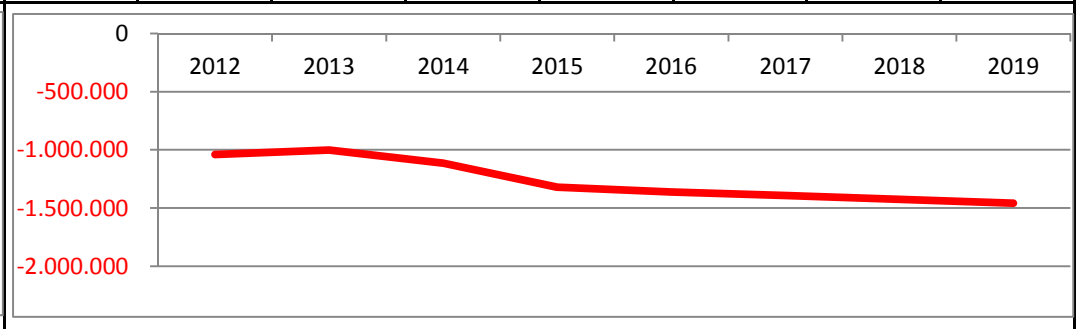
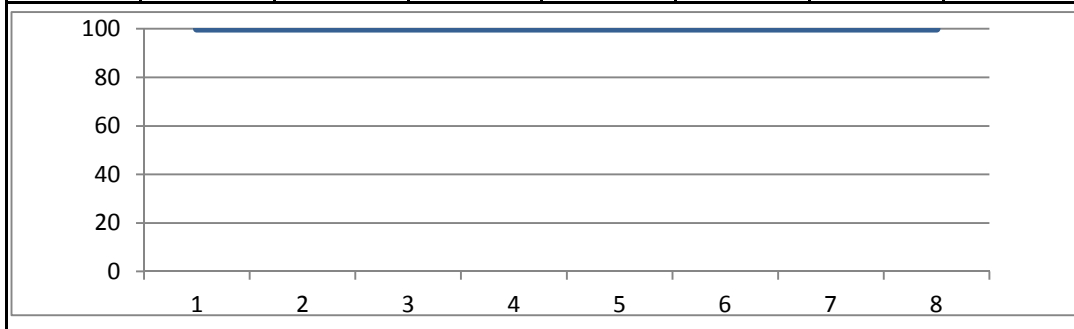
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010103 Fraktionen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 1,04				
Produktvolumen: -1.361.600 €			Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.361.600 €</b>			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Die Fraktionen erhalten für den Geschäftsbedarf Geldleistungen seitens der Stadt für die Anmietung von Räumen für Sitzungen, für Büromöbel, Literatur, Beiträge, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Personalkosten erstattet und Räume einschl. Übernahme der Nebenkosten zur Verfügung gestellt.	Leistungen: Abrechnung der Zuwendungen für die Fraktionen Abrechnung der Verdienstaussfallentschädigungen Beratung zu den städtischen Richtlinien und zur GO
	Mitwirkung/Beteiligung: E26 Gebäudemanagement
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: alle kommunalen Mandatsträger

Produktziele:

1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen
2. Betreuung der Allris-Software als Dienstleistung für Rats- und Ausschussmitglieder und Ausschussgeschäftsführer
3. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit kommunaler Demokratie in Aachen
4. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung und Serviceverbesserung, Umstellung auf digitale Vorlagen

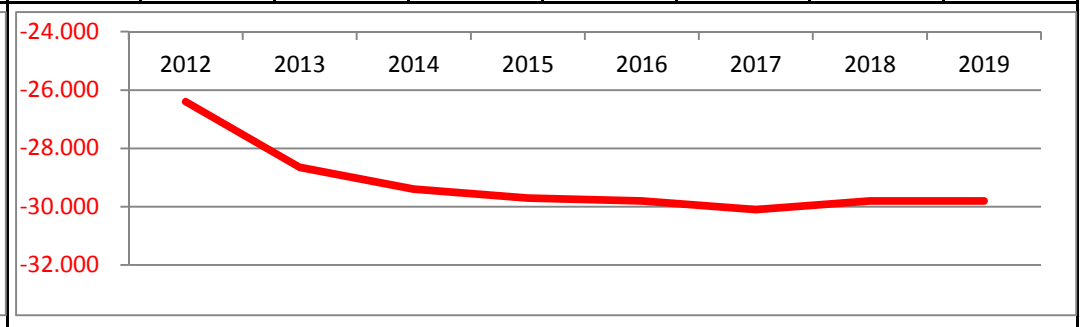
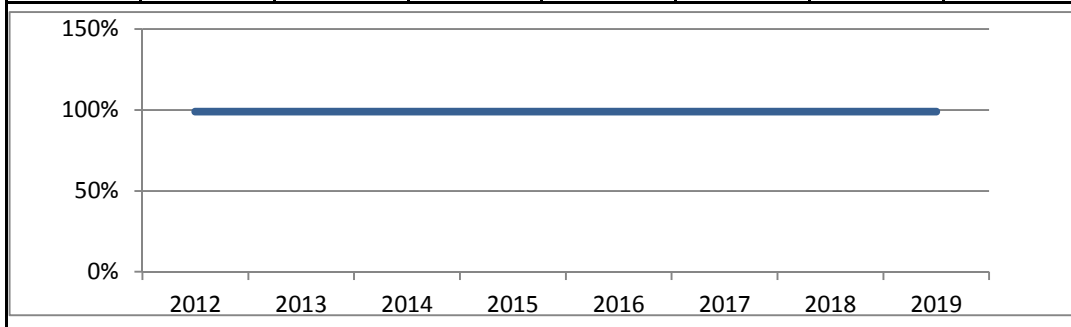
Kennzahl "Anteil der Erstattungsfälle, die innerhalb der Frist gemäß Dienstanweisung nach Eingang der vollständigen Unterlagen abgeschlossen sind" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100	100	100	100	100	100	100	100	-1.041.003	-1.001.573	-1.114.700	-1.320.700	-1.361.600	-1.392.600	-1.424.500	-1.456.500



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010104 Integrationsrat</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 0,58				
Produktvolumen: -29.800 €			Produktgruppe 0101 Politische Gremien	zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktergebnis: -29.800 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Emonts

Beschreibung: Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates	Leistungen: Vorbereitung der Sitzungen des Integrationsrates Geschäftsstelle des Integrationsrates Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Mitglieder des Integrationsrates, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 27	Empfänger: Mitglieder des Integrationsrates EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fristgerechte Versendung von Einladungen und Sitzungsprotokollen</li> <li>2. Lückenlose Bereitstellung der Dienstleistungen der Geschäftsstelle</li> <li>3. Beschaffung und Bereitstellung von Informationsmedien</li> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1 bis 3" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	-26.402	-28.654	-29.400	-29.700	-29.800	-30.100	-29.800	-29.800



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Prod.010202 Datenschutz und Informationsfreiheit in der Verwaltung</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 1,00			
Produktvolumen: -87.600 €		Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: Dez I
Produktergebnis: -87.600 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Stärk

Beschreibung: Datenschutz und Datensicherheit in der Stadtverwaltung für Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und für die städtische Schulverwaltung Sicherung des Rechts auf Informationszugang und Informationsfreiheit	Leistungen: Beratung und Unterstützung in Datenschutzfragen und in Fragen des Informationszugangs Abwicklung von DS-Antragsverfahren Kontrollen und Sensibilisierungsaktionen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: alle Gesetze, Verordnungen und Dienstvereinbarungen mit Regelungen zu Datenschutz und Informationsfreiheit	Empfänger: alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Informationsbedarf politische Gremien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Verletzungen des Datenschutzes durch Beratung und Kontrolle</li> <li>2. Bestmögliche Informationsbereitstellung</li> <li>3. Findung von Lösungen bei der Optimierung und Automatisierung von Prozessen mit internem Datenaustausch</li> </ul>	

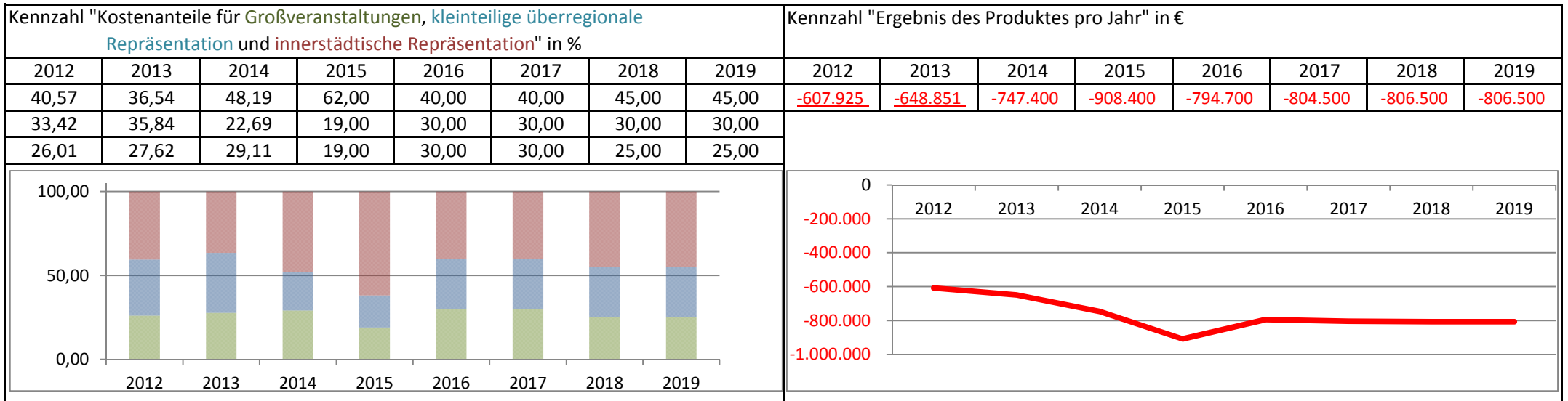
Kennzahl "Anteil der Stellungnahmen, die innerhalb der Frist von drei Wochen erbracht werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		94,44	95,56	96,00	96,00	96,00	96,00	-91.038	-64.886	-78.000	-85.400	-87.600	-88.800	-90.600	-90.600

Jahr	Anteil (%)
2014	94,44
2015	95,56
2016	96,00
2017	96,00
2018	96,00
2019	96,00

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-91.038
2013	-64.886
2014	-78.000
2015	-85.400
2016	-87.600
2017	-88.800
2018	-90.600
2019	-90.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010203 Repräsentation</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 12,16	Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktvolumen: -841.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Produktergebnis: -794.700 €		

Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen u. Verpflichtungen d. Stadt und Ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die Förderung des Ehrenamtes / bürgerschaftl. Engagements.	Leistungen: Veranstaltungen wie Karlspreisverleihung, Karlsfest, CHIO, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften, Jubiläen September-Special, Städtepartnerschaften, Karneval, Bundesverdienstkreuzverleihungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, § 40	Empfänger: Bürger, Vereine, Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fehlerfreie organisatorische und inhaltliche Vorbereitung aller Verpflichtungen</li> <li>2. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements</li> </ul>	





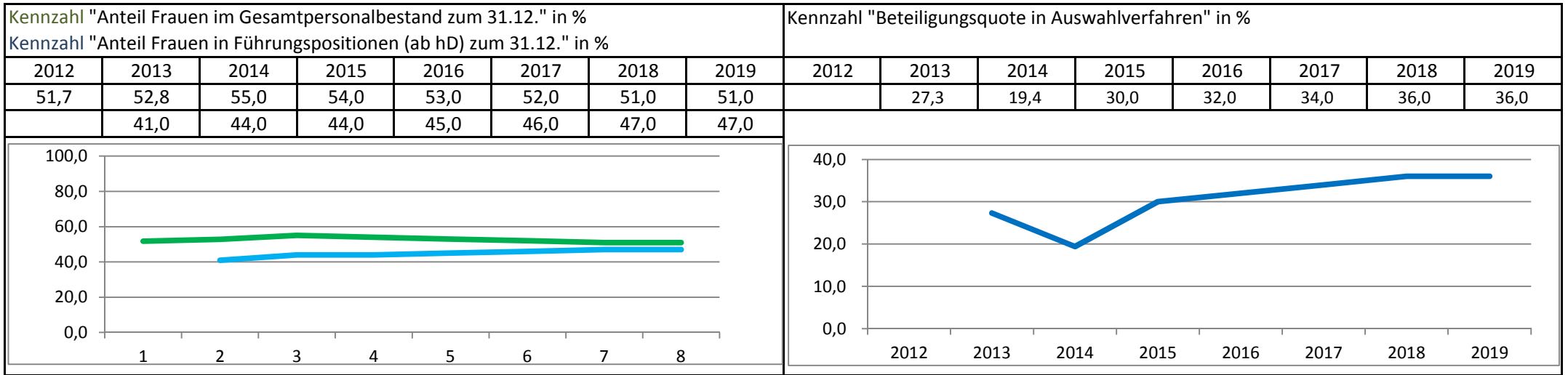
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010204 Dezernate</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 18,99				
Produktvolumen: -1.420.100 €			Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktergebnis: <b>-1.419.900 €</b>			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Lohe

Beschreibung: Die Dezernate bilden die obere Leitungsebene der Verwaltung ab.	Leistungen: Vorbereitung von Entscheidungen Operatives Geschäft der Verwaltungsleitung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW	Empfänger: Verwaltungsvorstand
Produktziele: keine, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-1.682.460	-1.486.953	-1.503.500	-1.391.700	-1.419.900	-1.445.100	-1.458.900	-1.458.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung</b> Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 1,35		zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktvolumen: -120.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Produktergebnis: -120.600 €		

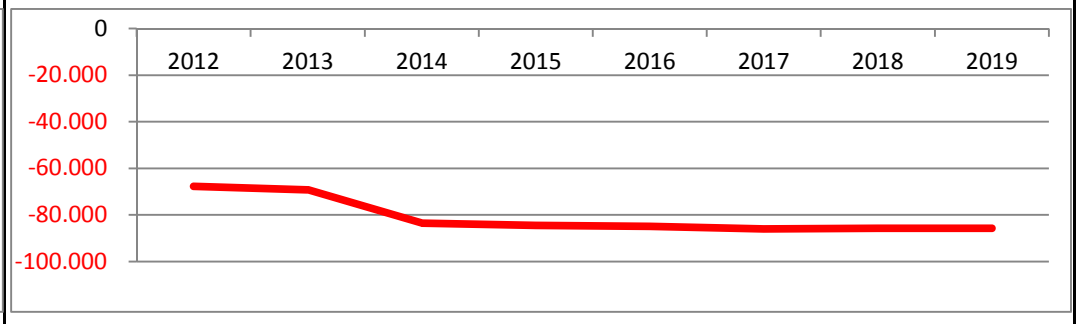
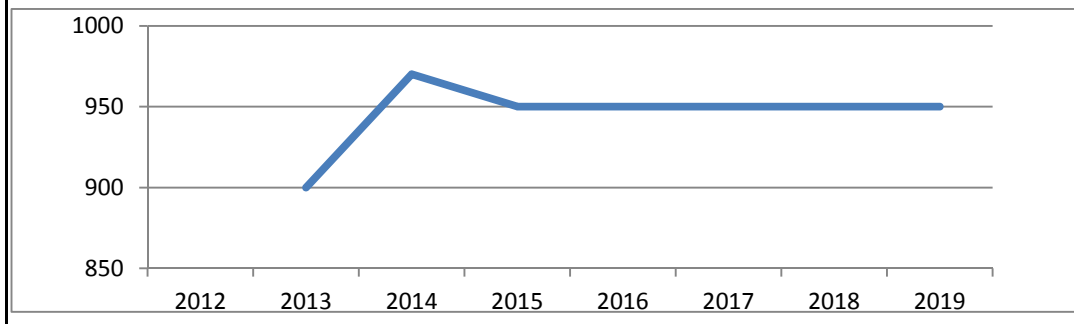
Beschreibung: Unterstützung der Chancengleichheit von Frauen und Männern Karriereförderung von Frauen Vereinbarkeit von Familie und Beruf Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung Aachen und bei dem durch FB 11 fortzuschreibenden Frauenförderplan	Leistungen: Beteiligung an allen pers. und organisat. Maßnahmen Impulsgeberin für zukünftige Entwicklungen Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Aachen
	Mitwirkung/Beteiligung: Für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen (Gesamtverwaltung, insb. FB 11, Personalrat, LAG/BAG der GSB's)
Rechts-/Auftragsgrundlage: GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen	Empfänger: ArbeitnehmerInnen und Bedienstete der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Gleichstellung innerhalb der Stadtverwaltung Aachen 2. Steigerung der Anzahl von Frauen in Führungspositionen 3. Steigerung der Ausgewogenheit der Geschlechteranteile in der Ausbildung, insb. FB45 und FB37	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010302 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 1,02			Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 01 Produktverantwortlicher: Herr Lohe
Produktvolumen: -85.700 €				
Produktergebnis: -84.900 €				

Beschreibung:	Unterstützung der Chancengleichheit von Männern und Frauen / Mädchen und Jungen in Aachen Aufzeigen von Problemen und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen Beratung von Multiplikatoren, Einzelpersonen und Institutionen, soweit mit der vorhandenen personellen Ressourcen leistbar	Leistungen:	Vernetzung der lokalen AnsprechpartnerInnen, Mitwirkung in Gremien, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Informations- und Netzwerkarbeit Fördermittelakquise
		Mitwirkung/Beteiligung:	für die Gleichstellungsarbeit relevante Organisationen, z.B. Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten Land / Bund
Rechts-/Auftragsgrundlage:	GG Art. 3, Landesgleichstellungsgesetz NW, Hauptsatzung Stadt Aachen §5 GO NW	Empfänger:	BürgerInnen der Stadt Aachen
Produktziele:	1. Erfüllung der möglichen Unterstützungsleistungen für die generelle Gleichstellung von Mann und Frau in der der Stadt Aachen 2. Unterstützung der Integration von Müttern (insb. Alleinerziehenden) in den Arbeitsmarkt zur Vermeidung späterer Altersarmut		

Kennzahl "BesucherInnen bei Infoveranstaltungen des Gleichstellungsbüros" pro Jahr								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	900	970	950	950	950	950	950	-67.680	-69.153	-83.500	-84.500	-84.900	-86.000	-85.700	-85.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 7,50		zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktvolumen: -538.500 €		Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produktergebnis: <b>-538.400 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung
		Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Das Produkt erfasst alle Leistungen, die zur Sicherstellung einer rechtlich vorgeschriebenen Personalvertretung gehören. §40 LPVG/NRW regelt, dass die für die Personalratstätigkeit entstehenden notwendigen Kosten durch die Dienststelle getragen werden.	Leistungen: Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten in personalvertretungs-, arbeits- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtpersonalrat, Personalrat der allgemeinen Verwaltung, <b>FB11/1</b>
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG)	Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung Aachen
Produktziele: keine Ziele, da lediglich Darstellung des Aufwands der Personalvertretung	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								<b>-423.842</b>	<b>-495.846</b>	<b>-537.300</b>	<b>-531.700</b>	<b>-538.400</b>	<b>-545.800</b>	<b>-545.000</b>	<b>-545.000</b>																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-423.842</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-495.846</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-537.300</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-531.700</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-538.400</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-545.800</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-545.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-545.000</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-423.842	2013	-495.846	2014	-537.300	2015	-531.700	2016	-538.400	2017	-545.800	2018	-545.000	2019	-545.000
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-423.842																																
2013	-495.846																																
2014	-537.300																																
2015	-531.700																																
2016	-538.400																																
2017	-545.800																																
2018	-545.000																																
2019	-545.000																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010501 Prüfung und Beratung</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 15,52			Produktgruppe 0105 Örtliche Rechnungsprüfung Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 14 Produktverantwortlicher: Herr Emmerich
Produktvolumen: -1.136.900 €				
Produktergebnis: <b>-1.013.700 €</b>				

Beschreibung: Prüfung und Beratung der gesamten Verwaltung hinsichtlich der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Auftragsprüfungen werden auch für den Rat, den RPA, den Oberbürgermeister, das Land NRW und aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen durchgeführt.	Leistungen: Prüfung und Beratung zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, zur Vermeidung von Vermögensverlusten und zur Sicherung der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsarbeit Aufgaben gemäß §§ 12 und 13 Korruptionsbekämpfungsges.
	Mitwirkung/Beteiligung: keine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Rechnungsprüfungsordnung, GO NW, Gemeindehaushaltsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz	Empfänger: Rat der Stadt Aachen, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Eigenbetriebe, Zweckverbände, Beteiligungsgesellschaften, Anwerderkommunen und ggf. externe Dritte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Durchlaufzeit von Vergabeprüfungen reduzieren</li> <li>2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> <li>3. Erhöhung des Anteils der Prüfhandlungen mit beratender und präventiver Wirkung sowie mit einer höheren Prozess- Mehrwert- und Wirtschaftlichkeitsorientierung</li> </ul>	

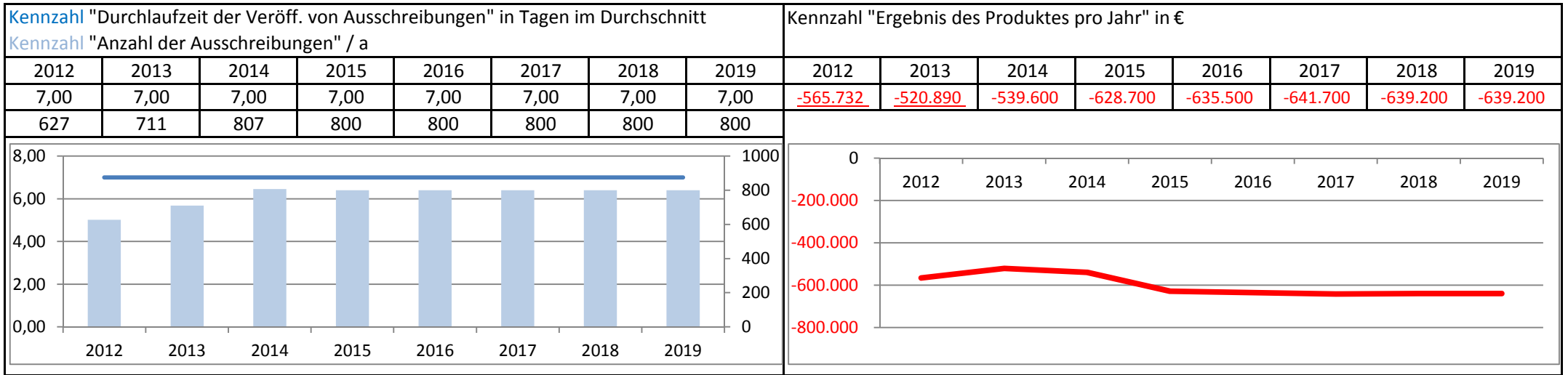
Kennzahl "Anteil der Vergabeprüfungen mit Einhaltung der vorgesehenen Prüfdauer" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		75	80	80	80	80	80	<u>-861.657</u>	<u>-881.419</u>	<u>-977.700</u>	<u>-1.013.200</u>	<u>-1.013.700</u>	<u>-934.600</u>	<u>-950.800</u>	<u>-950.800</u>

Jahr	Anteil (%)
2014	75
2015	80
2016	80
2017	80
2018	80
2019	80

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-861.657
2013	-881.419
2014	-977.700
2015	-1.013.200
2016	-1.013.700
2017	-934.600
2018	-950.800
2019	-950.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 9,63		
Produktvolumen: -688.000 €		
Produktergebnis: <b>-635.500 €</b>		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: B 03
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Verdingungsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, EU2004/18/EU, HOAI, VOF, BGB, KorruptionsbG	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 27,57			
Produktvolumen: -1.207.000 €		Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktergebnis: <b>-679.500 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Raschke

Beschreibung: Entgegennahme von Anrufen und E-Mails Auskunfterteilung telefonisch und per E-Mail Weiterleitung der nicht selber zu bearbeitenden Anfragen an die zuständige Stelle	Leistungen: Anrufentgegennahme Mo-Fr von 7.00 bis 18.00 Uhr Terminvergaben Versand- und Kuvertierarbeiten Sonderaufgaben bei Großschadensereignissen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: vertragliche Vereinbarungen, D115-Charta für den Regelbetrieb	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Wartezeiten im Rahmen des vereinbarten Servicelevels halten 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

Kennzahl "Anteil der Anrufe, die innerhalb von 20 Sekunden angenommen werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
79,6	72,22	47,88	80	80	80	80	80	<b>-555.319</b>	<b>-688.166</b>	<b>-910.500</b>	<b>-678.300</b>	<b>-679.500</b>	<b>-694.300</b>	<b>-685.100</b>	<b>-685.100</b>

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	79,6	72,22	47,88	80	80	80	80	80

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	-555.319	-688.166	-910.500	-678.300	-679.500	-694.300	-685.100	-685.100

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -585.500 € Produktergebnis: <b>-513.300 €</b>	<b>Produkt 010604 Zentrale Beschaffung, Inventarbewirtschaftung, Gebäude</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
---	--	--

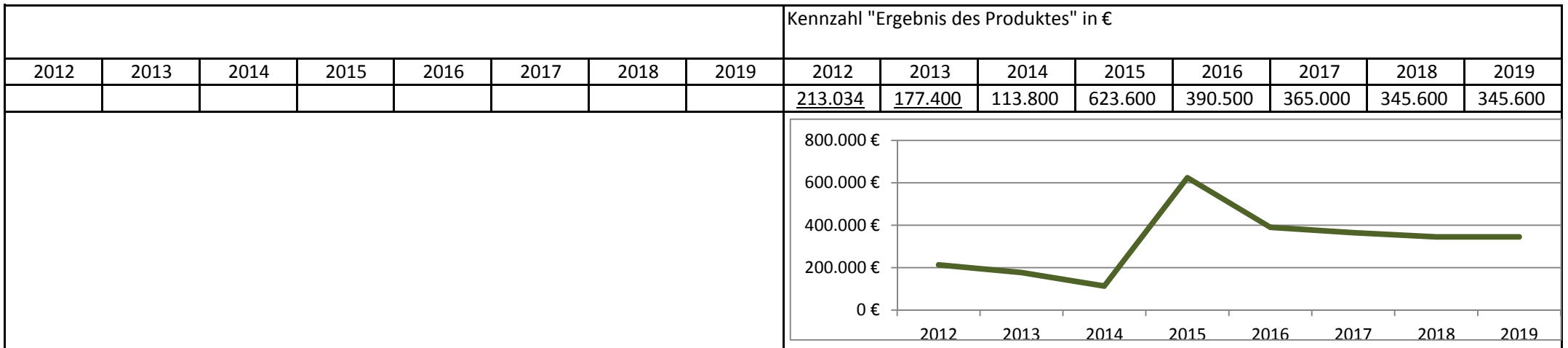
Beschreibung: Abwicklung des Gesellschafterdarlehens E 26 Maßnahmen des Konjunkturpaketes II	Leistungen: Schnittstelle zwischen Wirtschaftsplan des E 26 und dem Haushaltsplan
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: innerstädtische Vereinbarungen	Empfänger: E 26
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da lediglich Hilfsprodukt zur Zahlungsabwicklung mit E 26	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								<u>-186.177</u>	<u>838.959</u>	<b>-358.800</b>	<b>-187.700</b>	<b>-513.300</b>	<b>-156.400</b>	<b>-149.400</b>	<b>-149.400</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste-E18</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktvolumen: -824.100 €				
Produktergebnis: 390.500 €				

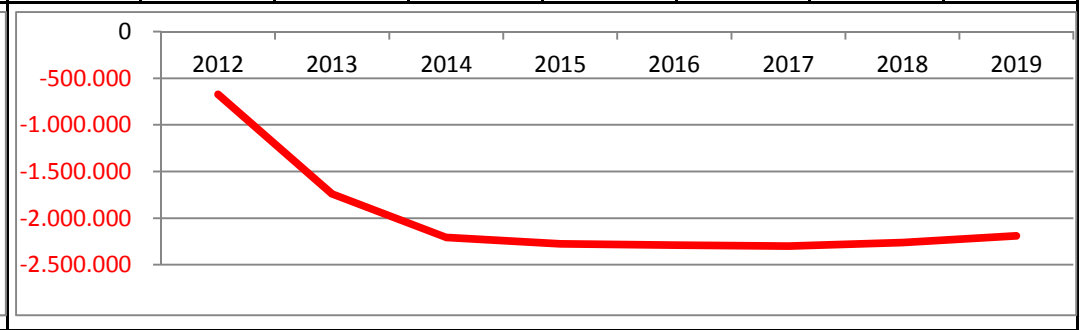
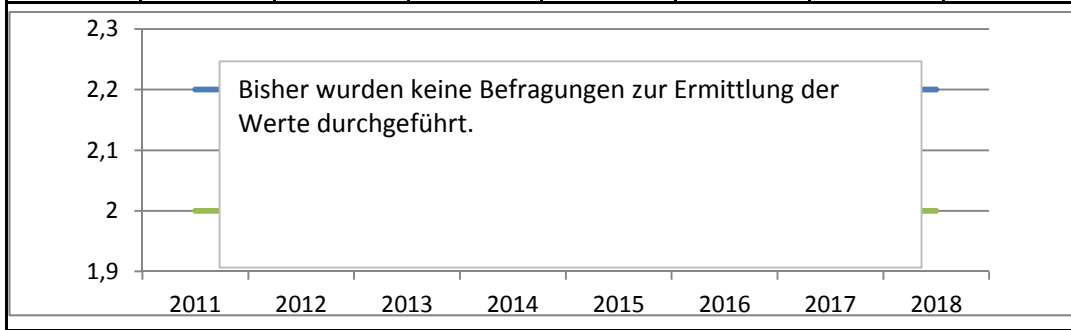
Beschreibung: Darstellung und Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren.	Leistungen: Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010701 Presse und Marketing</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 16,82	Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 13
Produktvolumen: -2.341.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Büttgens
Produktergebnis: <b>-2.288.100 €</b>		

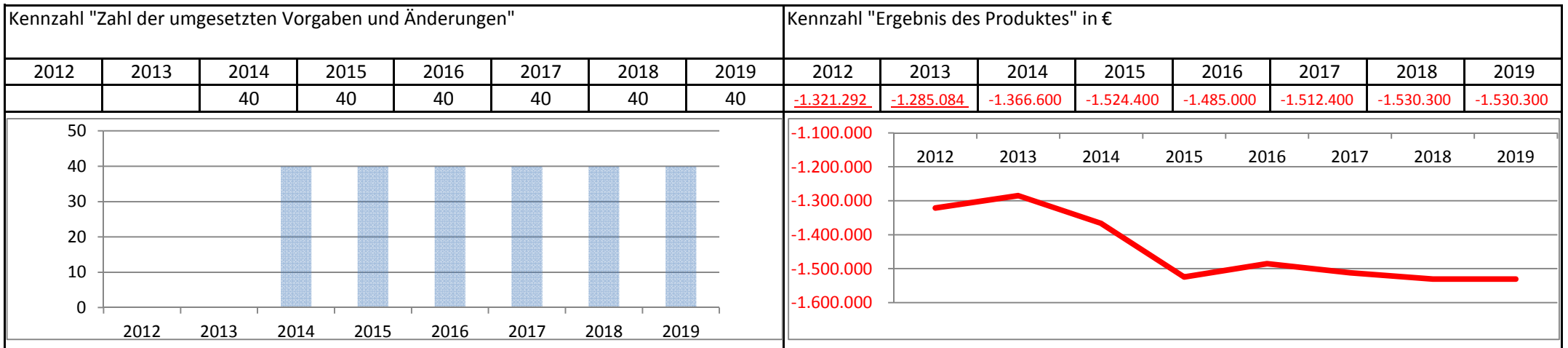
Beschreibung: Pressearbeit für die Gesamtverwaltung Informationen für MitarbeiterInnen Marketing zur regionalen, überregionalen und internat. Präsenz der Stadt Aachen zur Stärkung ihres Images als Hochschul- und Wissenschaftsstadt, als Europastadt und als Stadt mit bedeutendem historischem Erbe Touristisches Marketing über aachen tourist service	Leistungen: Zentrale Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und Medien Konzeptionelle und operative Marketingleistungen zentrale Vergabe von Agenturleistungen und Druckaufträgen Zuschusszahlung an aachen tourist service
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, ats
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Satzung E18, Wirtschaftsplan E18	Empfänger: MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, MedienvertreterInnen, Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Professionalität der Pressearbeit auf gutem Niveau weiterentwickeln 2. Bekanntheit und positives Image der Stadt und ihres Profils steigern 3. Anzahl der Besucher und Touristen steigern	

Kennzahl "Bewertung der Pressearbeit durch Medienvertreter" (Noten 1-6)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Bewertung des städtischen Images durch Befragung" (Noten 1-6)															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	-673.059	-1.740.651	-2.205.800	-2.274.200	-2.288.100	-2.300.500	-2.263.600	-2.188.600
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010801 Zentrale Regelungen Grundsatzangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 16,81			
Produktvolumen: -1.505.000 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: <b>-1.485.000 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

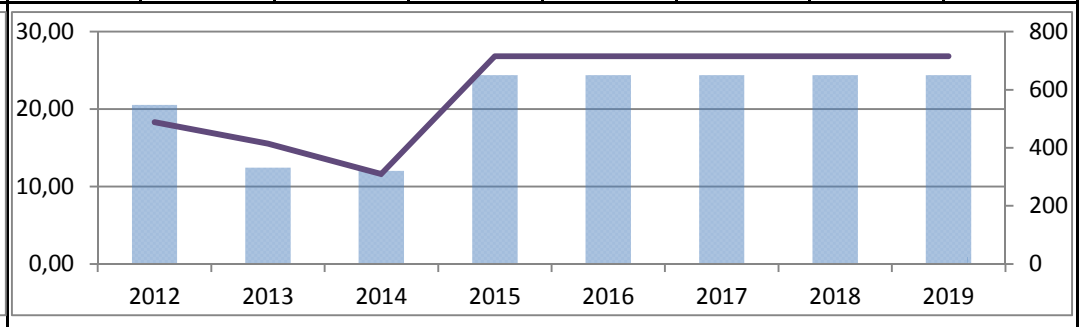
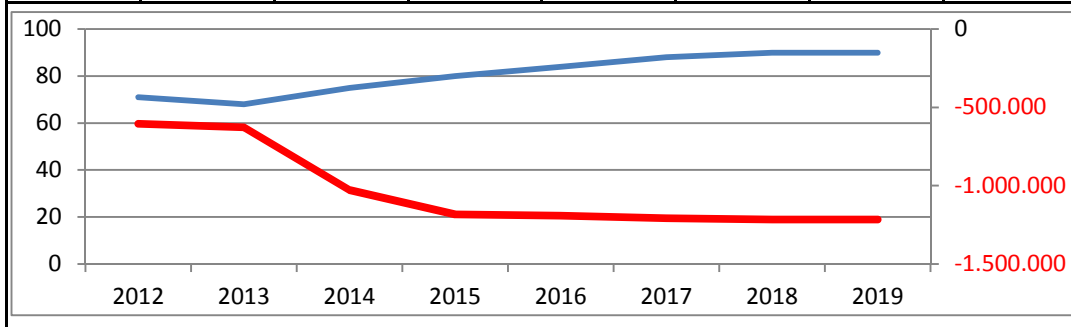
Beschreibung: Sicherstellung eines einheitlichen Verwaltungshandelns sowie Wahrnehmung zentraler Aufgaben Geschäftsstelle des Fachbereichs, Grundsatzentscheidungen, Geschäftsführung Personal- und Verwaltungsausschuss Controlling des Personalkostenverbundes	Leistungen: Zentrale Regelungen, Vorgaben, Dienstvereinbarungen Dienstanweisungen, Richtlinien, Reisekostenabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentliches Dienstrecht, Allgemeines Arbeitsrecht, Tarifverträge (TVöD), Dienstvereinbarungen, Gremienbeschlüsse, Rechtssprechung, LPVG	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung Dienstbereiche der Gesamtverwaltung
Produktziele: Umsetzung aller rechtlichen und tariflichen Vorgaben und Änderungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 11,42		
Produktvolumen: -1.191.600 €		
Produktgruppe 0108 Personalmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantworflicher: Herr Hammers	
Produktergebnis: <b>-1.191.000 €</b>		

Beschreibung: Konzeptionen, Rahmenregelungen und Maßnahmen im Rahmen des Ganzheitlichen Personalmanagements zur Gewinnung von gut ausgebildetem Personal, Qualifizierung und Unterstützung der Leistungsfähigkeit der Bediensteten sowie die Ausbildung von Nachwuchskräften	Leistungen: Erstellung von Personalentwicklungskonzepten Anwerbung, Auswahl und Betreuung von Nachwuchskräften Fortbildung, Gesundheitsschutz, Employer Branding, Sicherstellung von Führungsnachwuchs
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: LGB/NRW, TvÖD, internes Ausbildungskonzept, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	Empfänger: Gesamtverwaltung potenzielle BewerberInnen für Ausbildungsstellen
Produktziele: 1. Sicherstellung ausreichenden Nachwuchses für ausscheidende Fach- und Führungskräfte 2. Steigerung der Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber	

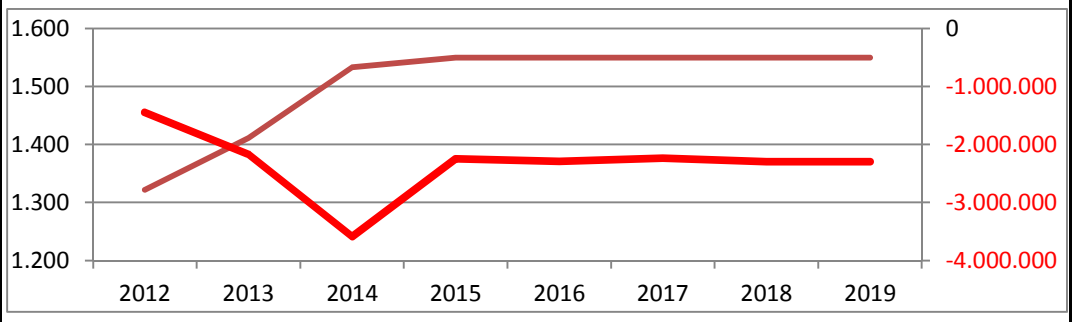
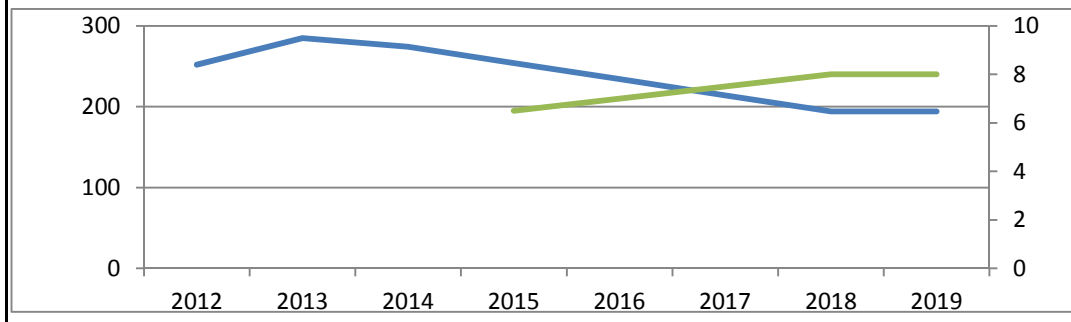
Kennzahl "Anzahl der Auszubildenden in der Kernverwaltung", Stichtag 31.12.								Kennzahl "Fortbildungsetat / Mitarbeiter" in €							
Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €								Kennzahl "Anzahl der MA, die eine Fortbildung im jeweiligen Jahr absolviert haben"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
71	68	75	80	84	88	90	90	18,31	15,53	11,62	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81
<b>-604.385</b>	<b>-628.043</b>	<b>-1.027.600</b>	<b>-1.182.500</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-1.207.600</b>	<b>-1.215.200</b>	<b>-1.215.200</b>	548	332	321	650	650	650	650	650



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010803 Personalbetreuung</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 51,22			Produktgruppe 0108 Personalmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktvolumen: -4.434.800 €				
Produktergebnis: -2.292.500 €				

Beschreibung: Personalservice, Personalgewinnung und -einsatz, Personalabrechnung, Versorgung, Beihilfe, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Personaleinsatzmanagement	Leistungen: Stellenausschreibungs- und Stellenbesetzungsverfahren Beratung und Bearbeitung aller Personalangelegenheiten Zahlbarmachung von Entgelten, Besoldung und Versorgung RZVK-Angelegenheiten, Kindergeld, Beihilfe
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung Datenschutzbeauftragte, B 17
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Beschlüsse politischer Gremien, Verwaltungsvorstand, Rechtsverordnungen	Empfänger: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und -Versorgungsempfänger, Dienstbereiche der Stadtverwaltung, potentielle Bewerberinnen und Bewerber
Produktziele: 1. Gewinnung von passgenau ausgebildetem Personal 2. Die Kosten der Personalverwaltung sollen insgesamt nur moderat steigen	

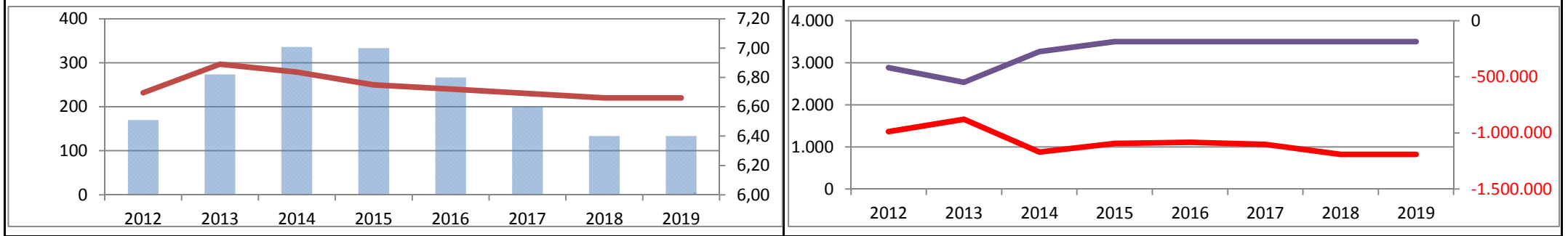
Kennzahl "Anzahl unbesetzter Stellen" zum 31.12. (blau) und "Durchschnitt formal geeigneter Bewerbungen auf Stellenausschreibungen" (grün)								Kennzahl "Aufwand Personalverwaltung / Mitarbeiter / Jahr" in € (rot) und Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € (rot)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
252	285	274	254	234	214	194	194	1.322	1.411	1.533	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
			6,5	7,0	7,5	8,0	8	-1.444.805	-2.168.996	-3.587.000	-2.247.500	-2.292.500	-2.235.500	-2.295.000	-2.299.000



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010804 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 15,25			
Produktvolumen: -1.237.800 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: B 17
Produktergebnis: <b>-1.083.300 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: OB Philipp

Beschreibung: Beratung in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung für MitarbeiterInnen Betriebliches Gesundheitsmanagement nach ArbSchG Schwerbehindertenvertretung und Integration Sozialpsychologische Beratung für MitarbeiterInnen	Leistungen: Beratung der Beschäftigten zum Arbeits- und Ges.schutz Einstellungsuntersuchungen Arbeitsmedizinische Untersuchungen Verbesserung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, SGB VII, SGB V, SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften Dienstvereinbarungen, DIN EN VDE	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Reduzierung der Anzahl betrieblicher Unfälle 2. Reduzierung der Krankheitsfälle, die auf Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	

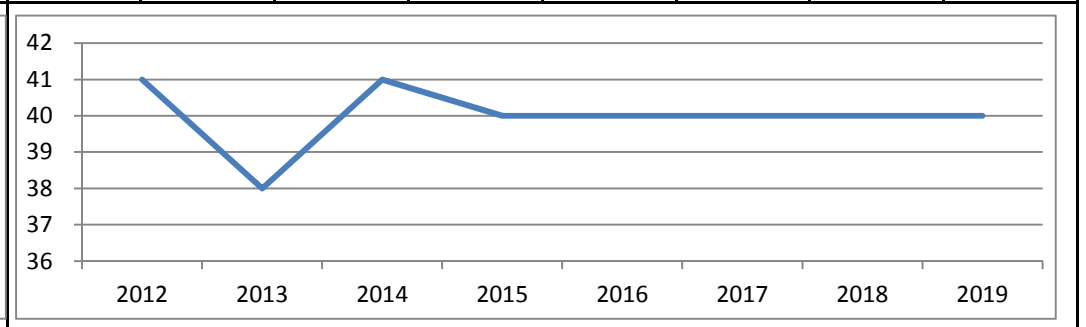
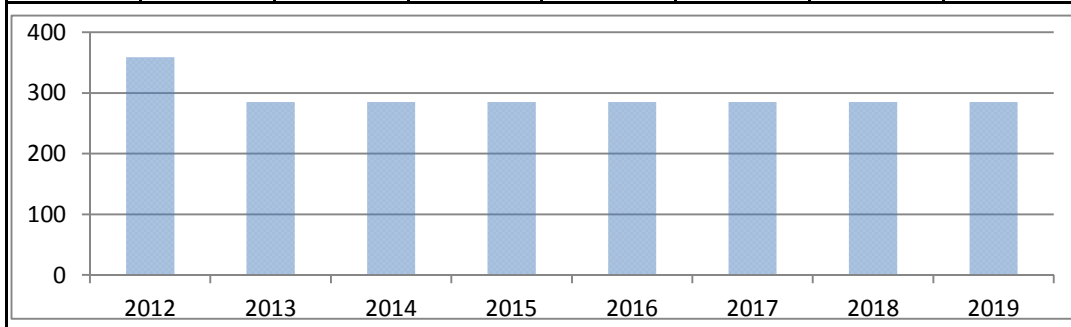
Kennzahl "Anzahl betrieblicher Unfälle / Jahr"								Kennzahl "Anzahl von Untersuchungen / Jahr"							
Kennzahl "Krankenquote gem. Erhebung von AOK, TK und BEK" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
232	297	279	250	240	230	220	220	2.883	2.537	3.266	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6,51	6,82	7,01	7,00	6,80	6,60	6,40	6,40	<b>-987.771</b>	<b>-878.574</b>	<b>-1.169.800</b>	<b>-1.093.100</b>	<b>-1.083.300</b>	<b>-1.102.700</b>	<b>-1.190.600</b>	<b>-1.190.600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010805 Gefahrgutbeauftragter</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ: 0,50			
Produktvolumen: -42.500 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: -42.500 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kleiber

Beschreibung: Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	Leistungen: Überwachung, Dokumentation, Fortbildung, Schulung, Jahresbericht
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gefahrgutbeauftragtenverordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Sicherstellung ordnungsgemäßer Transporte von Gefahrgut	

Kennzahl "Menge der Gefahrgüter pro Jahr" in t								Kennzahl "Anzahl der Kontrollgänge pro Jahr"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
359	285	285	285	285	285	285	285	41	38	41	40	40	40	40	40



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -54.609.100 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: -29.993.300 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

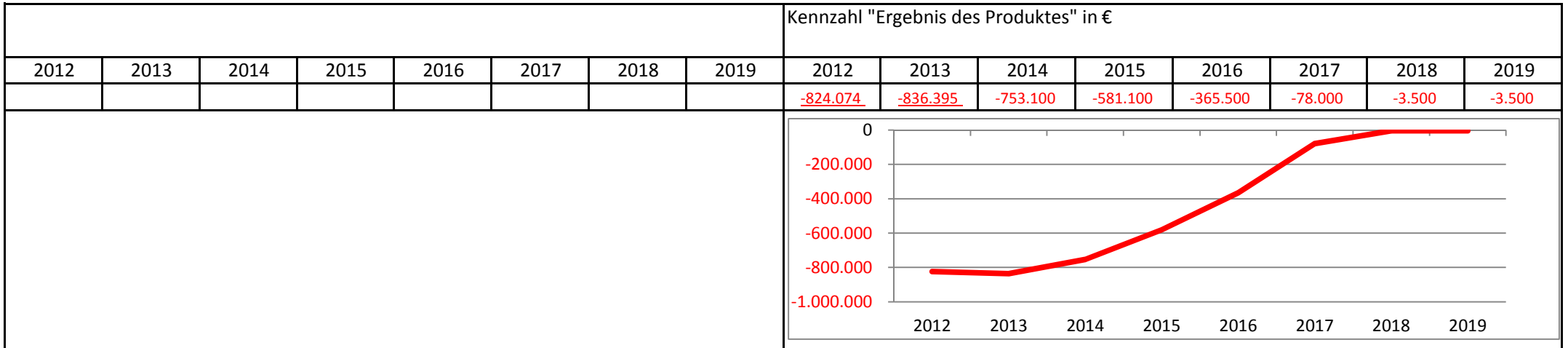
Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen für Versorgungs- und Beihilfeempfänger Aufwendungen für Dienstunfallfürsorge Veranschlagung von Ausbildungs- und Anwärteraufwendungen, die dem FB 11 zugeordnet sind;	Leistungen: Abbildung der Personalkosten, Pensions- und Beihilferückstellungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesrecht Tarifrecht	Empfänger: Versorgungsempfänger, Beihilfeempfänger, Dienstunfallgeschädigte, Auszubildende und AnwärterInnen des FB 11
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-24.176.825	-23.008.001	-21.063.200	-22.567.100	-29.993.300	-29.473.100	-30.512.800	-33.271.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010807 Altersteilzeit</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -365.500 €		Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produktergebnis: -365.500 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

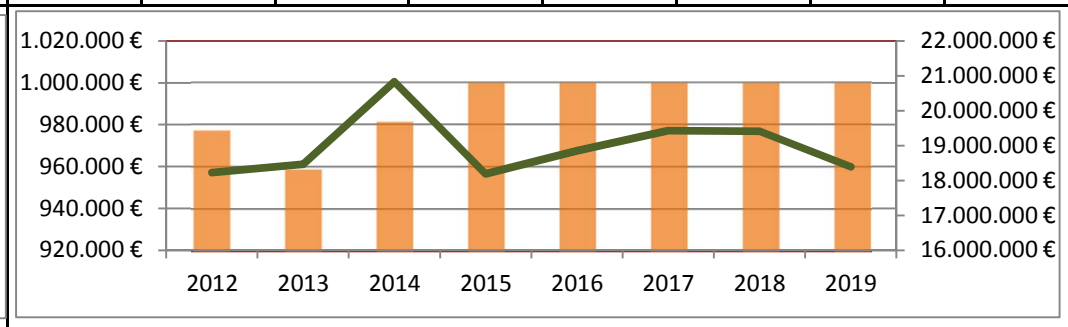
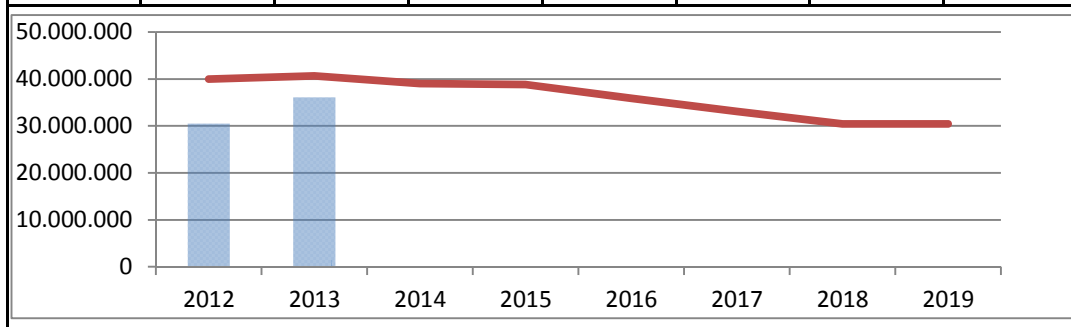
Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Aufwendungen und Auszahlungen an Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit in der Gesamtverwaltung während der Freistellungsphase	Leistungen: Gewähren und Zahlbarmachen der Leistungen im Rahmen der Altersteilzeitregelungen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Altersteilzeitgesetz LBG	Empfänger: Bedienstete in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 19,55				
Produktvolumen: -1.737.400 €			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 18.850.000 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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

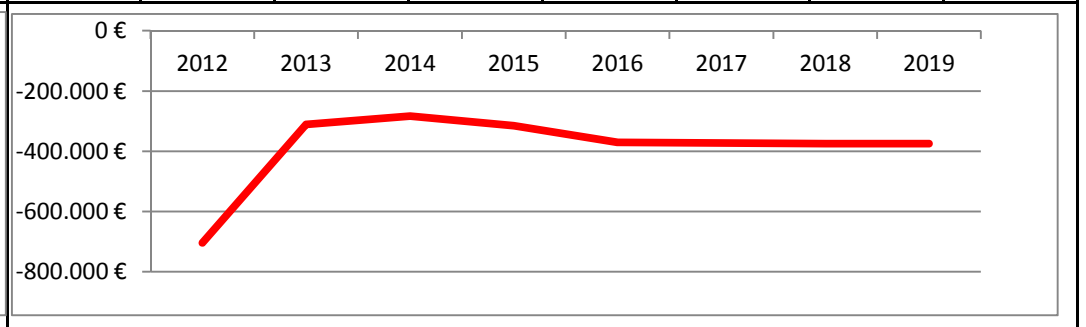
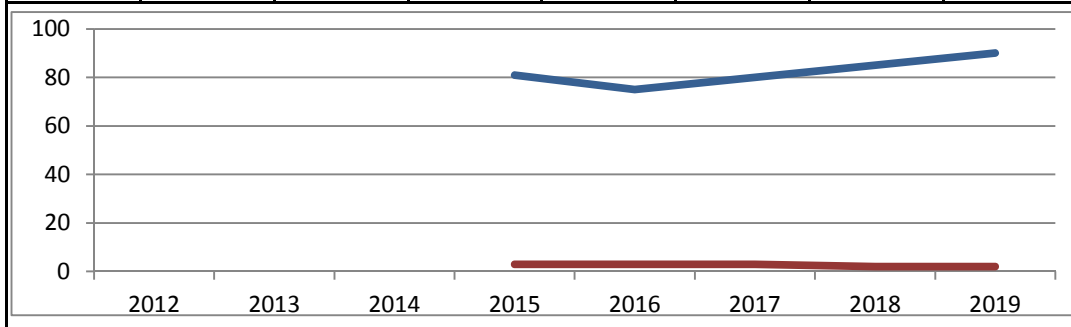
Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in €								Kennzahl "Personalaufwand des Produktes" in € (Balken)							
Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € (Linie)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
39.943.400	40.646.700	38.990.400	38.800.000	35.900.000	33.100.000	30.400.000	30.400.000	977.520	959.012	981.547	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
30.485.810	36.066.746							18.226.914	18.466.992	20.836.700	18.188.900	18.850.000	19.426.900	19.412.300	18.395.300



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010903 Steuerl. Betreug. d. Ges.verw. und Betreuung kostenrechner Einrichtungen</b> Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,01		zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -370.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: -370.000 €		

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

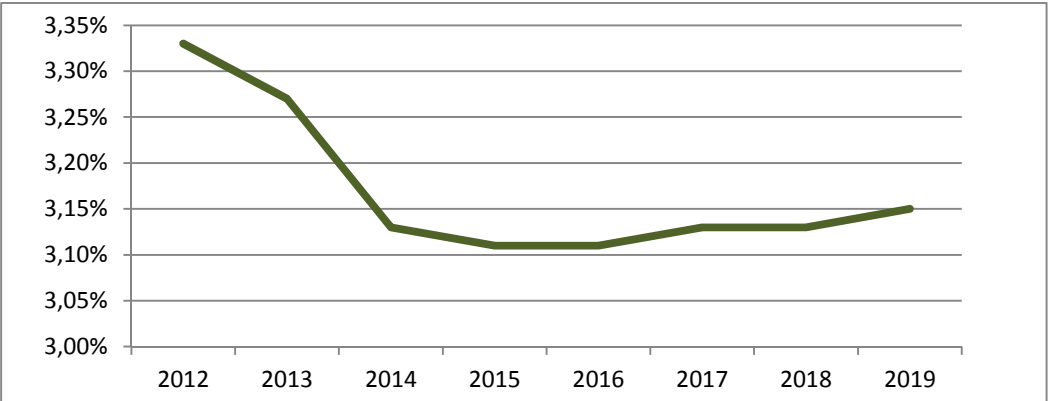
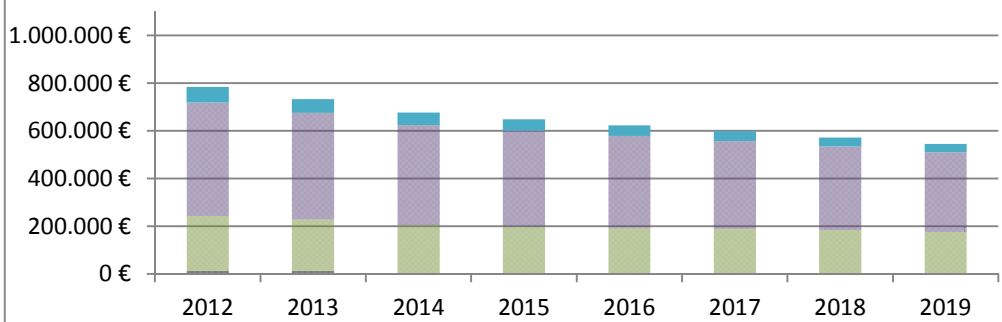
Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Anzahl extern vergebener Beratungen"															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			81	75	80	85	90	-703.634	-311.470	-283.800	-314.900	-370.000	-372.800	-374.500	-374.500
			3	3	3	2	2								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverw.</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 3,87	Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -196.600 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: 371.500 €		

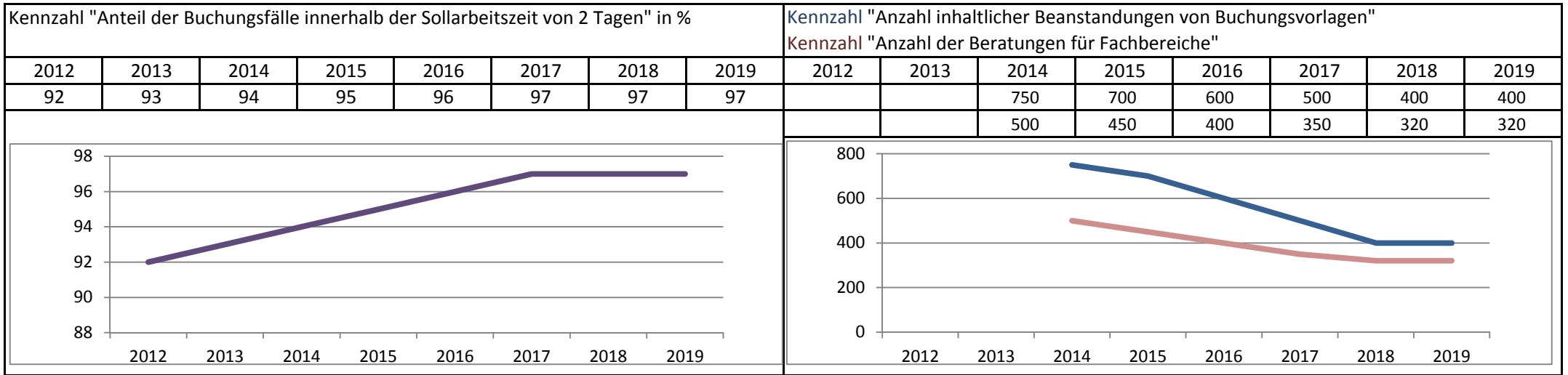
Beschreibung: Schuldenmanagement Aufnahme und Verwaltung von Krediten Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften und Darlehen Verwaltung von Rücklagen und Bedienstendarlehen Erstellung der Vermögensnachweisung und -übersicht Verwaltung Nachlass Honderich	Leistungen: wie vor (Einnahmen durch Erträge aus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

Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/10 J./30 J./>30 Jahre" zum Stichtag 31.12. in T€								Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in %							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
14.272	13.250	1.972	1	2	78	979	61	3,33%	3,27%	3,13%	3,11%	3,11%	3,13%	3,13%	3,15%
228.539	215.197	202.295	198.454	193.725	188.903	182.564	176.340								
475.398	447.244	419.734	401.661	385.189	368.326	350.525	333.322								
65.141	57.067	52.410	48.563	44.613	40.900	37.857	34.766								



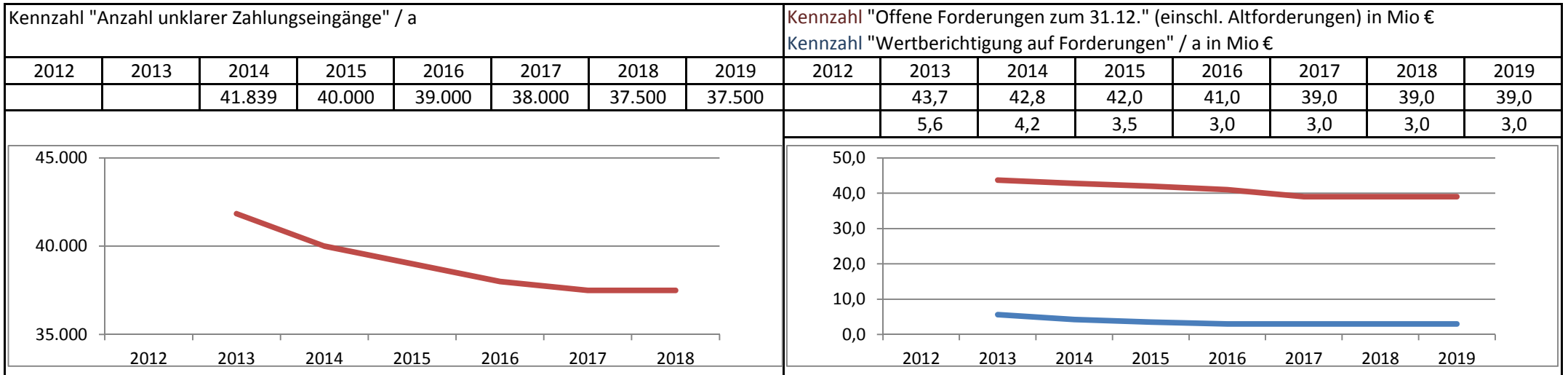
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 10,53				
Produktvolumen: -545.500 €			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -545.500 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

Beschreibung: Erstellung und Freigabe der Anordnung für die Ergebnis-, Finanz- und Investitionsrechnung Buchen, Aktivieren und Aktualisieren der Anlagenbuchhaltung Buchen der Mittelbindung für Aufträge und Verträge der Fbe Prüfung der Sachkontierung im Rahmen von Stichproben nach Plausibilität (Internes Kontrollsystem IKS)	Leistungen: Organisation der Geschäftsabläufe, Kontrolle und Freigabe der Buchungsbelege, Bearbeitung der Anlagenbuchhaltung Beratung der Fachbereiche Verwaltung der Datei der Geschäftspartner
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO, EstG, VOB Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung	Empfänger: Gesamtverwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Produktziele: 1. Erledigung der Buchungen innerhalb von zwei Tagen nach Eingang bei der Geschäftsbuchhaltung 2. Steigerung der Qualitätssicherung in der Anlagenbuchhaltung	



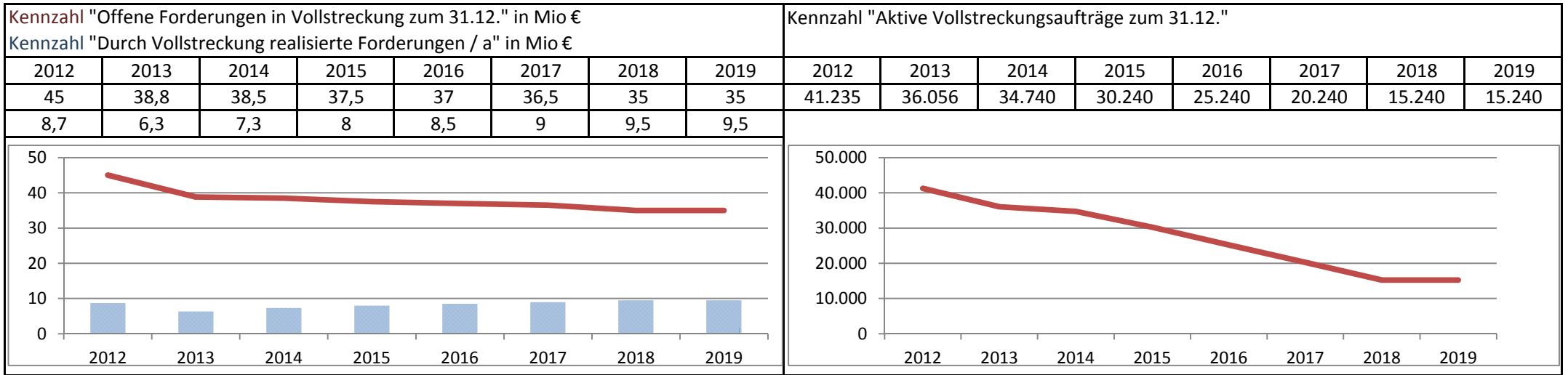
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010906 Zahlungsabwicklung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 21,35			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Produktvolumen: -3.738.700 €				
Produktergebnis: -2.753.500 €				

Beschreibung: Zahlungsabwicklung im Rahmen des Forderungsmanagements Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Überwachung der offenen Posten, Mahnwesen Liquiditätssicherung Abstimmung Finanzrechnung und Forderungsspiegel Erstellung und Betreuung der Finanzstatistik	Leistungen: tägliche Gelddisposition, Kontenabgleich nach NKF rechtzeitige Leistung der Ausgaben Einleitung der Vollstr. in Forderungsrechte des Schuldners Beratung in kassenrechtlichen Angelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Geschäftsbanken
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, Landesgesetze, Verordnungen, Ortsrecht	Empfänger: Gesamtverwaltung, Banken, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger
Produktziele: 1. Verringerung der Anzahl unklarer Forderungseingänge 2. Reduzierung des Bestandes offener Forderungen	



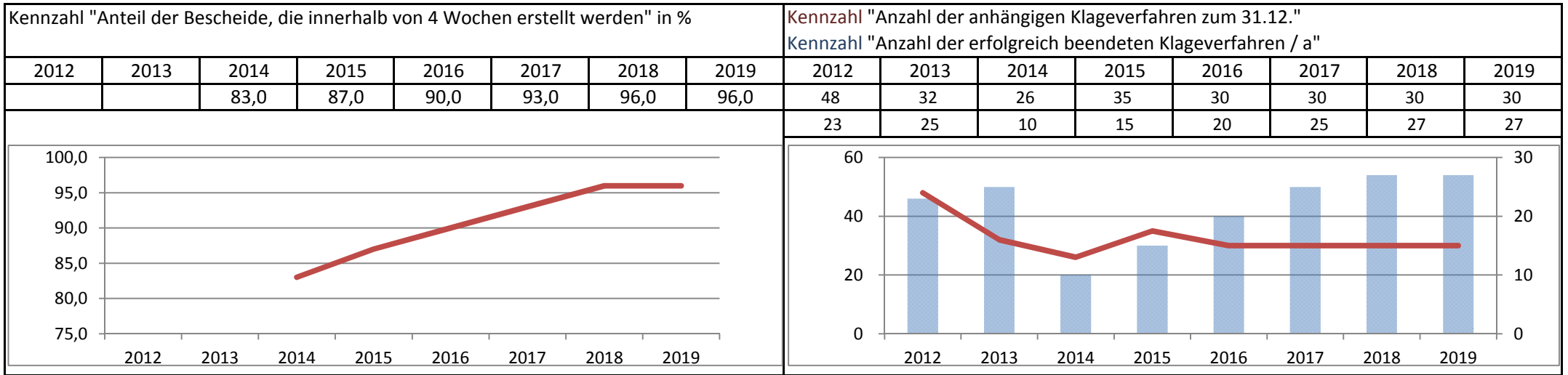
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010907 Vollstreckung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 23,20				
Produktvolumen: -1.324.700 €			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: -816.800 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: 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 2. Ergebnisverbesserung durch Optimierung von Abläufen	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 18,79				
Produktvolumen: -1.142.300 €			Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 22
Produktergebnis: <b>-1.061.900 €</b>			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns

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

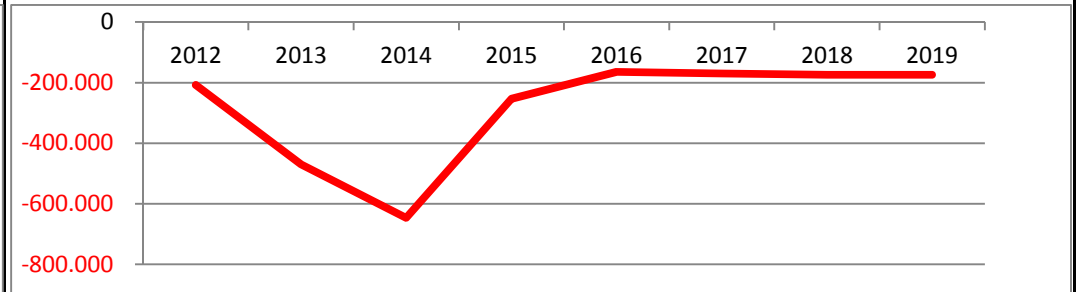
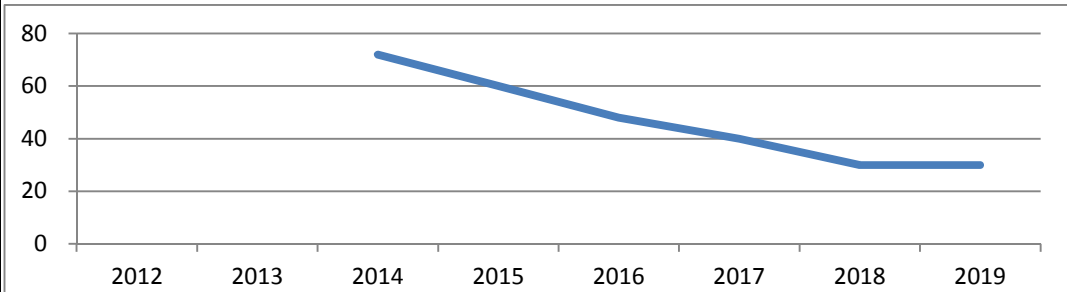




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 1,00			
Produktvolumen: -165.100 €		Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	zuständige Organisationseinheit: Dez II, Projektbüro
Produktergebnis: <b>-165.100 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Klösger

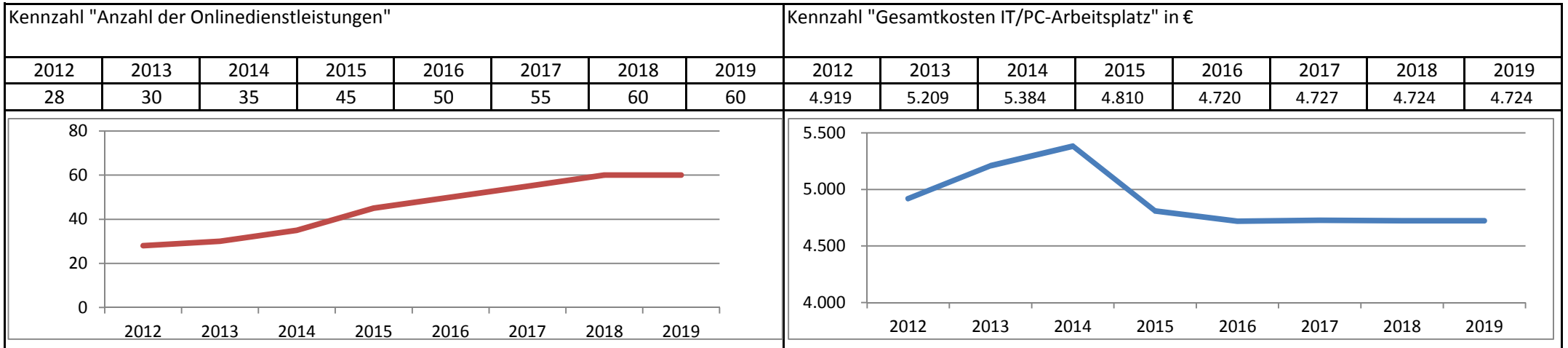
Beschreibung: Projekt "NKF-Einführung" einschl. Austausch der Buchhaltungssoftware sowie deren Einsatzsteuerung und die Durchführung nicht standardisierter Controllingaufgaben 1:1-Umstellung auf SAP-ERP ist 2014 abgeschlossen, die Nutzung von SAP zur Zielsteuerung wird darauf aufbauend fortgesetzt	Leistungen: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

Kennzahl "Zeitverzug bei Gesamtabschlüssen" in Monaten								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		72	60	48	40	30	30	-207.565	-470.003	-646.000	-253.200	-165.100	-169.700	-174.500	-174.500



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011001 IT-Management</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 11,93			Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktvolumen: -11.883.700 €				
Produktergebnis: <b>-11.576.200 €</b>				

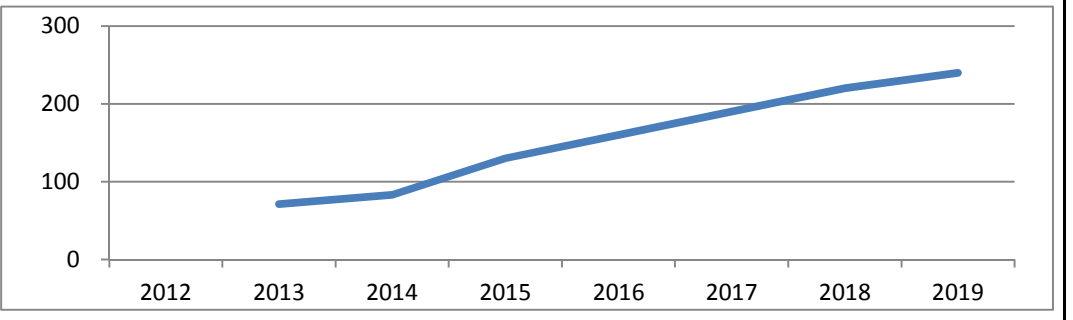
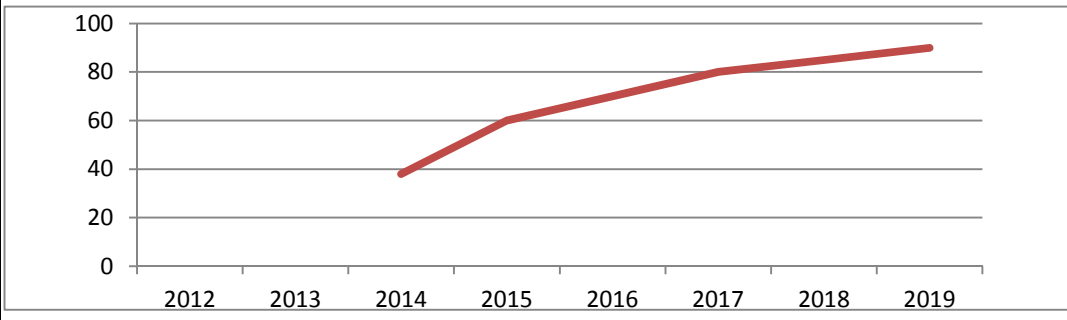
Beschreibung: Gesamtverantwortung für IT von der Strategie bis zur Umsetzung (Strategieentwicklung, Auftraggeberfunktion, zentrale Beschaffung von Hard- und Software, Projektmanagement) Produktmanagement Kommunikationsmanagement	Leistungen: Konzepterstellung und Berechtigungssteuerung, E-Government, SAP, Telefonie
	Mitwirkung/Beteiligung: Alle Dienstbereiche, Datenschutzbeauftragter, IT-Koordinatoren der Stadt, FB 13, Personalrat, RegioIT, ext. Dienstleister und Lieferanten
Rechts-/Auftragsgrundlage: Dienstleistungsvertrag mit RegioIT und Anderen Bestimmungen zu Datenschutz und IT-Sicherheit Vereinbarungen mit Partnerkommunen	Empfänger: Gesamtverwaltung und BürgerInnen
Produktziele: 1. Erhöhung der Anzahl von Onlinedienstleistungen zur Prozessoptimierung 2. Reduzierung der IT-Kosten je PC-Arbeitsplatz	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011002 Organisationsmanagement</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 12,47			Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 11 Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktvolumen: -869.500 €				
Produktergebnis: -869.500 €				

Beschreibung: Organisationsberatung, -maßnahmen, -entwicklung zur Steigerung von Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns Stellenplan (Erstellung, Pflege, Controlling) Produktmanagement (Prozess Ziele/Kennzahlen)	Leistungen: Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation konzeptionelle Vorbereitung eGovernment Stellenbeschreibungen (APB) und -bewertungen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Personalrat, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Rechtsverordnungen	Empfänger: Verwaltungsvorstand, Dienstbereiche, <b>Stelleninhaber</b>
Produktziele: 1. Transparenz und Verfügbarkeit der städtischen Organisationsstruktur (Organigramme, Stellenbeschreibungen) 2. Optimierung von Geschäftsprozessen (Ablauforganisation) zur Kostensenkung	

Kennzahl "Anteil der Stellen, für die eine APB systemisch hinterlegt ist", in %								Kennzahl "Anzahl elektronisch hinterlegter Geschäftsprozesse"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		38	60	70	80	85	90		71	83	130	160	190	220	240



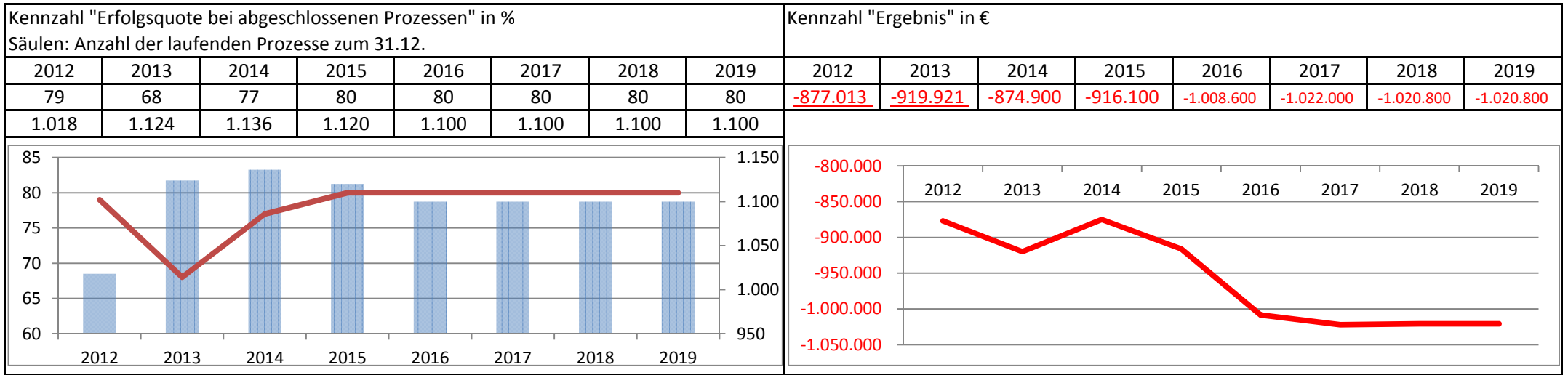
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011003 RegioIT Personalkosten</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 20,91			
Produktvolumen: -1.676.000 €		Produktgruppe 0110 Organisations- und IT-Management	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktergebnis: 173.800 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Hammers

Beschreibung: Hilfsprodukt zur Darstellung der Personalaufwendungen und Erstattungen für die bei Regio IT eingesetzten städtischen Beamtinnen und Beamten	Leistungen: <b>Abbildung der Personalkosten</b>
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: Regio IT
Produktziele: keine Ziel-Festlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								288.713	39.279	218.800	115.500	173.800	132.700	93.200	93.200

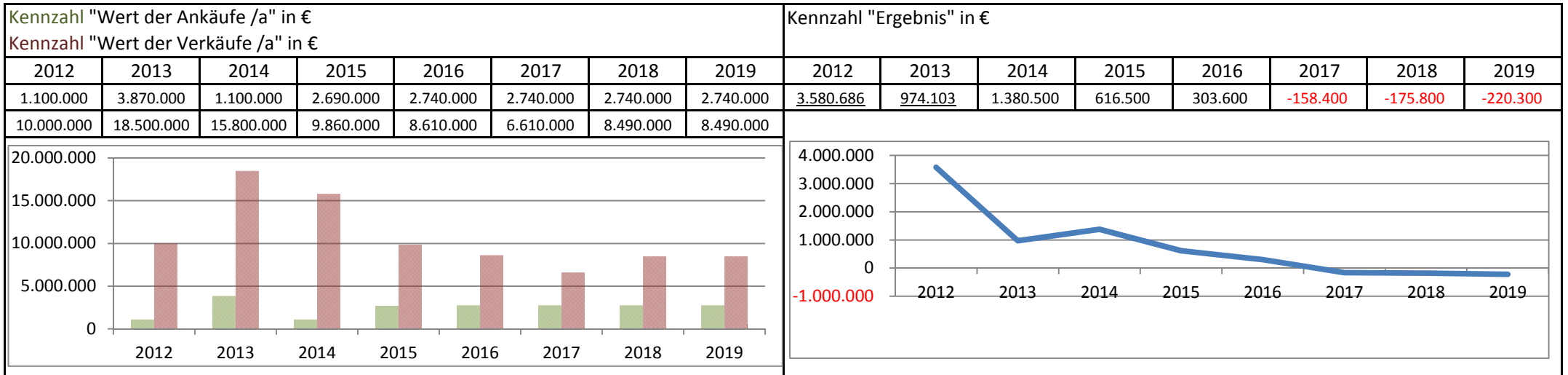
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 11,31			Produktgruppe 0111 Recht Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 30 Produktverantwortlicher: Frau Lammers
Produktvolumen: -1.185.800 €				
Produktergebnis: <b>-1.008.600 €</b>				

Beschreibung: Rechtsberatung und -vertretung der Gesamtverwaltung, Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt, Gestaltung von Rechtsverhältnissen im Sinne der Stadt	Leistungen: Beratung und Vertretung in allen Rechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister	Empfänger: Gesamtverwaltung
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anteil der erfolgreich beendeten Prozesse steigern</li> <li>2. Reduzierung der Anzahl der Prozesse durch vorherige Beratung der Fachbereiche</li> </ul>	



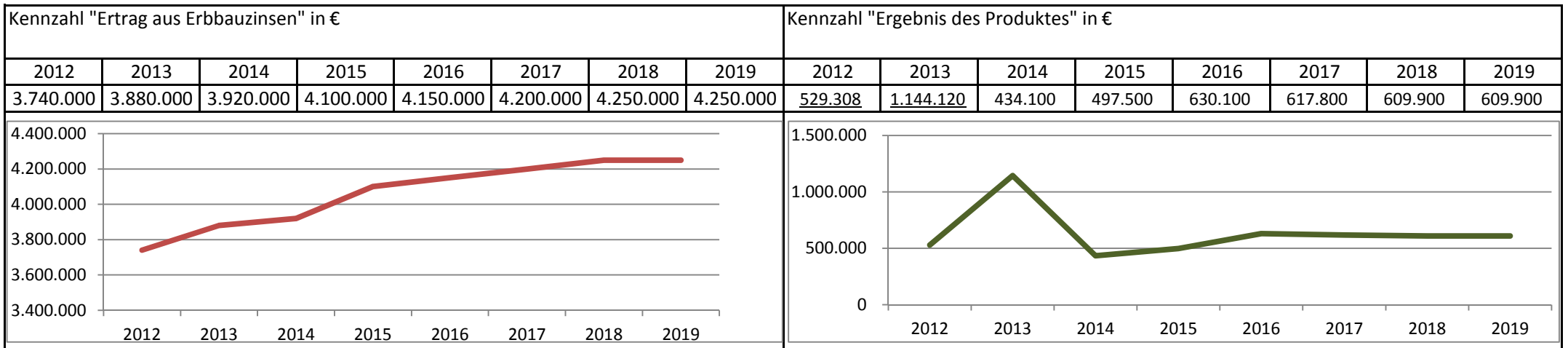
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011301 An- und Verkäufe</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 10,38			Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Produktvolumen: -2.590.300 €				
Produktergebnis: 303.600 €				

Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz, einschl. Stiftungsbesitz (Wertermittlung, Grundbucheinsicht, Verhandlungen, Verträge, Kaufpreiszahlung, Abwicklung von Steuern, Abgaben etc, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte)	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
Produktziele: 1. Steigerung der Grundstücksan- und -verkäufe 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	



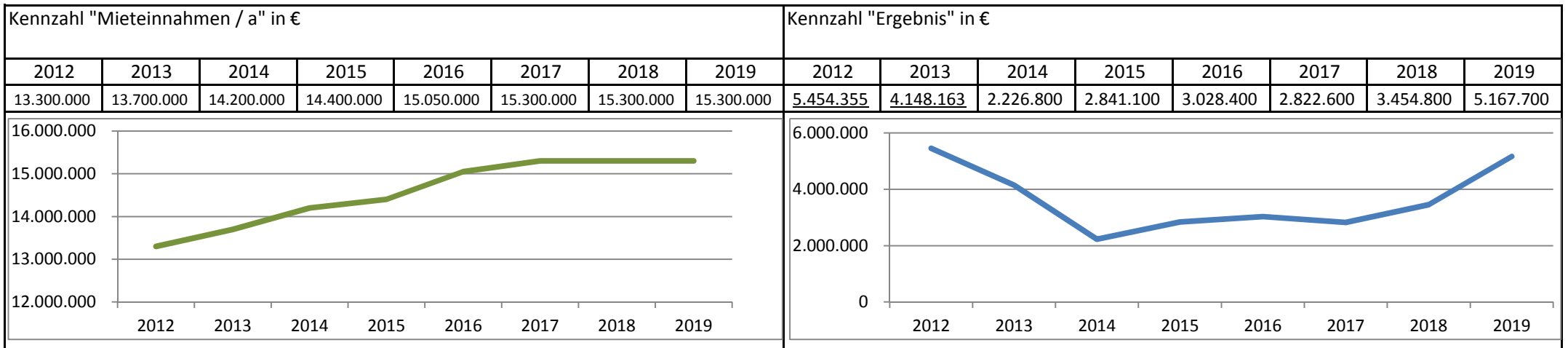
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften, Erbbaurechte und Rechte an Grundst. Dritter</b>	zuständiges Dezernat: V, Herr Dr. Sicking	
Stellen/VZÄ: 7,36			
Produktvolumen: -679.000 €		Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 630.100 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Erträge aus Erbbauzinsen</li> <li>2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 6,11				
Produktvolumen: -12.316.200 €			Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 3.028.400 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Steigerung der Miet- und Pachteinahmen 2. Optimierung von Prozessen und Mietzinsen zur Ergebnisverbesserung	

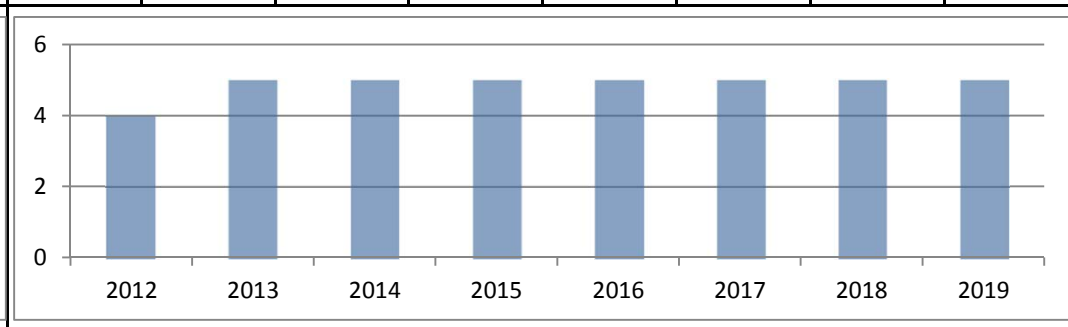
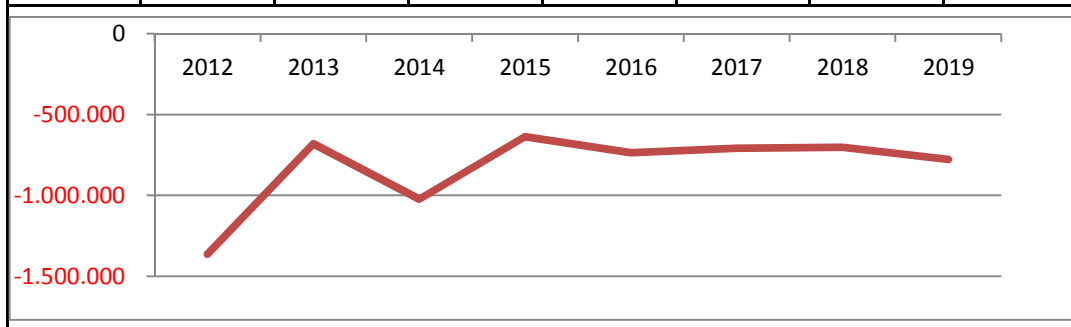




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011304 Verwaltung von nicht vermietetem städtischem unbe. Grundbesitz</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,94		
Produktvolumen: -736.800 €		
Produktergebnis: <b>-735.800 €</b>		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

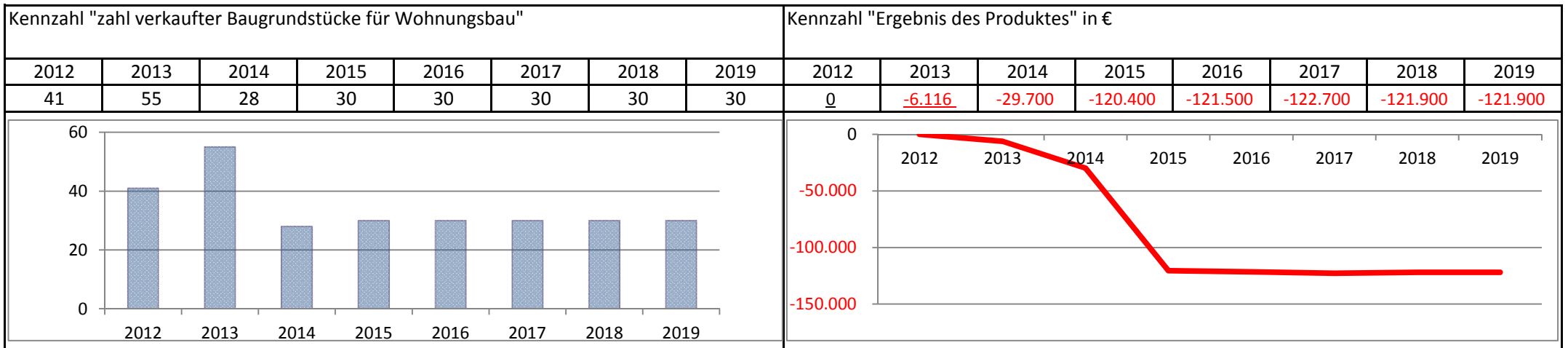
Beschreibung: Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Ausüben der Verkehrssicherungs- und Ordnungspflicht Säuberung und Sicherung der städt. Grundstücke Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren Vermarktung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB und OBG	Empfänger: E 18 und private Reinigungsfirmen
Produktziele: 1. Reduzierung der Kosten 2. Verkauf von Grundstücken	

Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €								Kennzahl "Anzahl der verkauften Grundstücke"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-1.363.709	-680.144	-1.024.200	-636.500	-735.800	-708.800	-702.800	-777.100	4	5	5	5	5	5	5	5



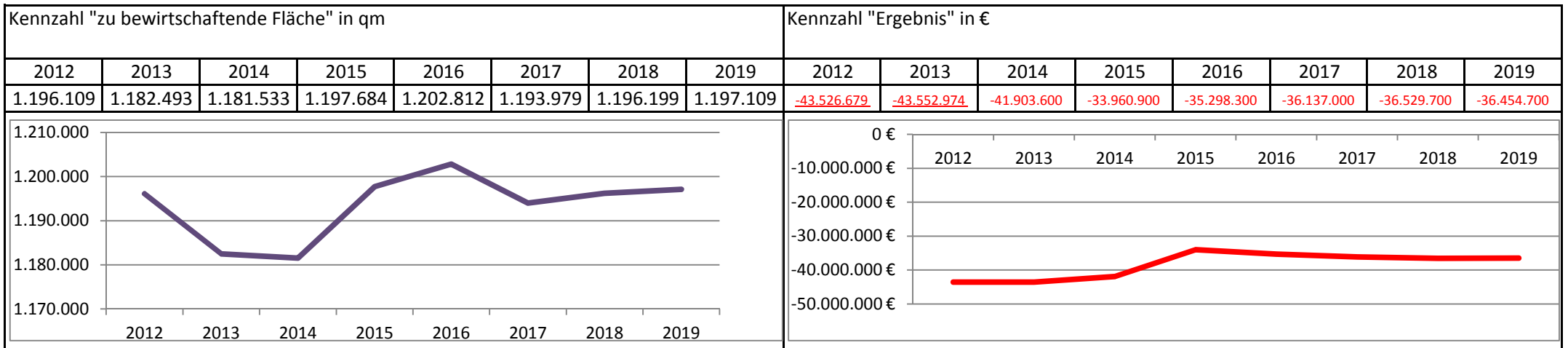
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking	
Stellen/VZÄ: 1,52			
Produktvolumen: -121.500 €		Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -121.500 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger: Bedienstete der Gesamtverwaltung, Versorgungsempfänger, alle Dienststellen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren</li> <li>2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung</li> </ul>	



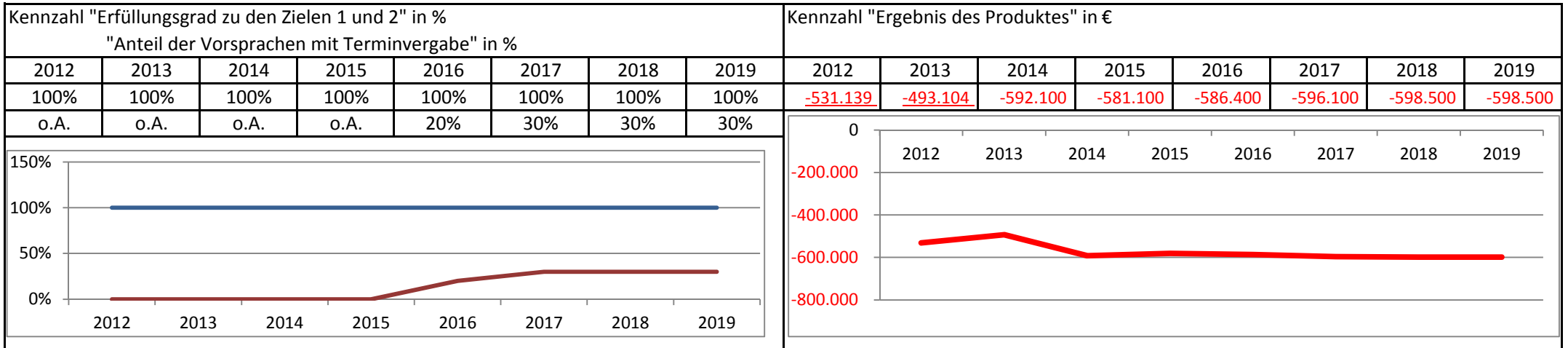
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011401 Gebäudemanagement</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -46.193.200 €		Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-35.298.300 €</b>		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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



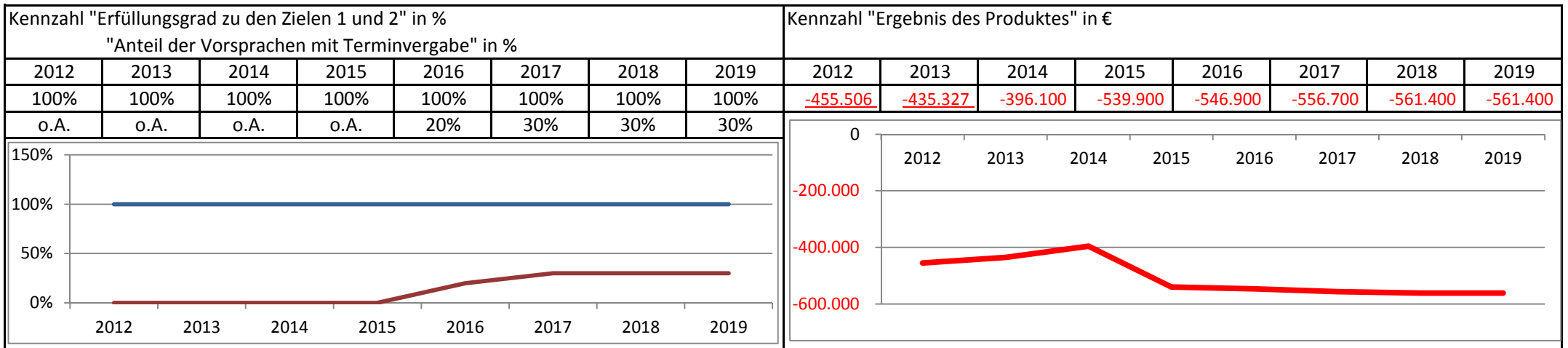
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,90	Produktgruppe 0119 Bezirksamter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 1 Produktverantwortlicher: Herr Sanders
Produktvolumen: -588.300 €		
Produktergebnis: <b>-586.400 €</b>		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2015	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,07	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktvolumen: -547.200 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Freude
Produktergebnis: <b>-546.900 €</b>		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechezeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2015	<b>Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 6,21	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktvolumen: -428.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Prömpeler
Produktergebnis: -409.800 €		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechezeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-329.453	-366.624	-412.800	-406.600	-409.800	-417.900	-422.600	-422.600
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	100%	100%	100%	100%	20%	30%	30%	30%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	-329.453	-366.624	-412.800	-406.600	-409.800	-417.900	-422.600	-422.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp	
Stellen/VZÄ: 7,48			
Produktvolumen: -531.500 €		Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -528.100 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Claßen

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-409.990	-467.621	-530.200	-519.100	-528.100	-539.300	-545.800	-545.800
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	100%	100%	100%	100%	20%	30%	30%	30%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	-409.990	-467.621	-530.200	-519.100	-528.100	-539.300	-545.800	-545.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,74	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktvolumen: -485.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Wery
Produktergebnis: -483.600 €		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-335.559	-368.926	-431.000	-479.800	-483.600	-490.800	-492.400	-492.400
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

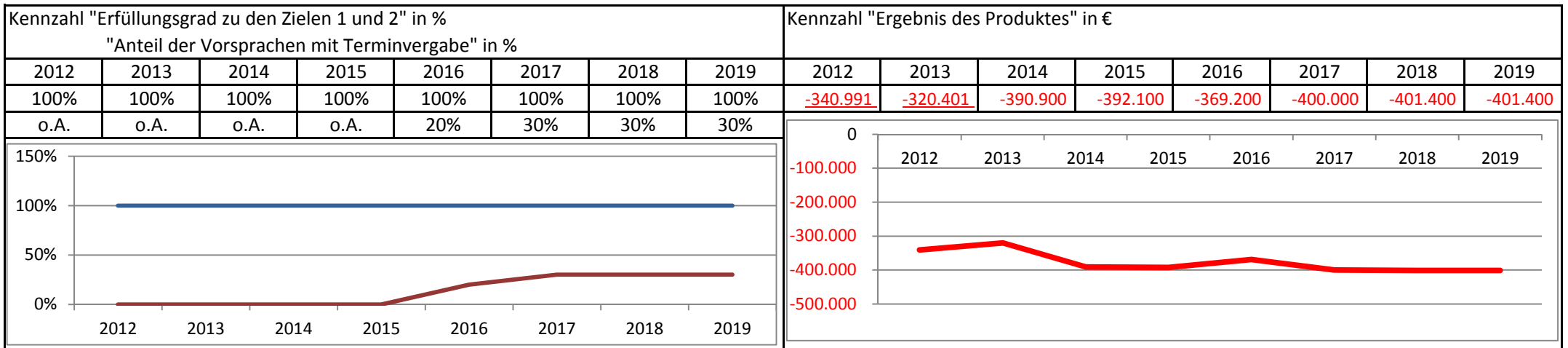
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	100%	100%	100%	100%	20%	30%	30%	30%

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wert	-335.559	-368.926	-431.000	-479.800	-483.600	-490.800	-492.400	-492.400



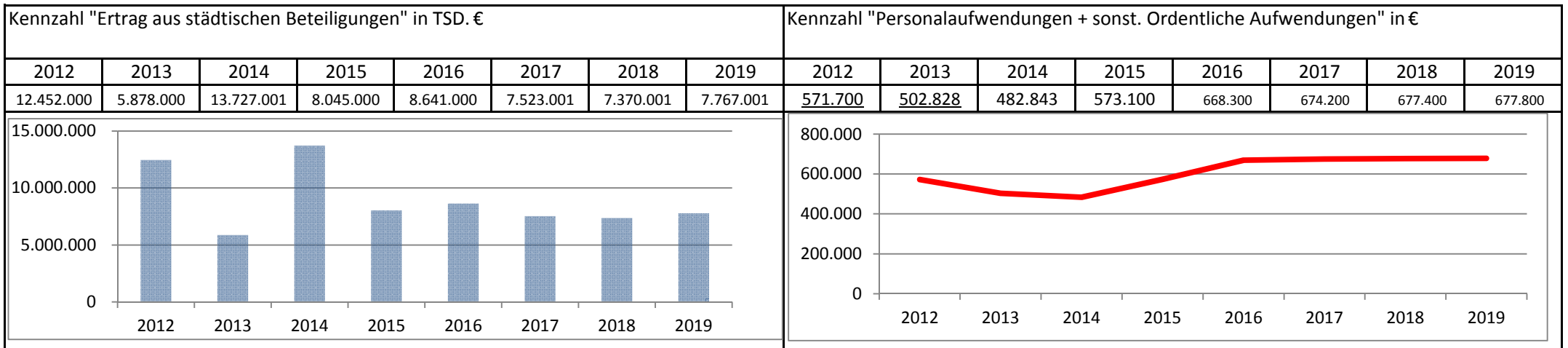
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 5,60	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktvolumen: -373.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Moritz
Produktergebnis: <b>-369.200 €</b>		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechezeitenvergabe</li> <li>3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> <li>4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen</li> </ul>	



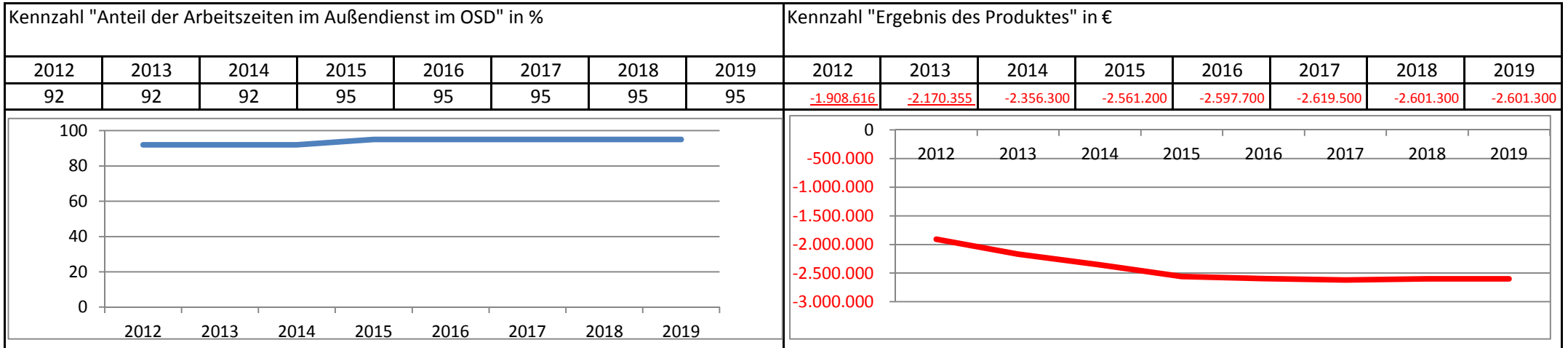
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 012001 Beteiligungscontrolling</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 3,85				
Produktvolumen: -10.371.100 €			Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling	zuständige Organisationseinheit: B 06
Produktergebnis: -437.300 €			Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Frau Grehling

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



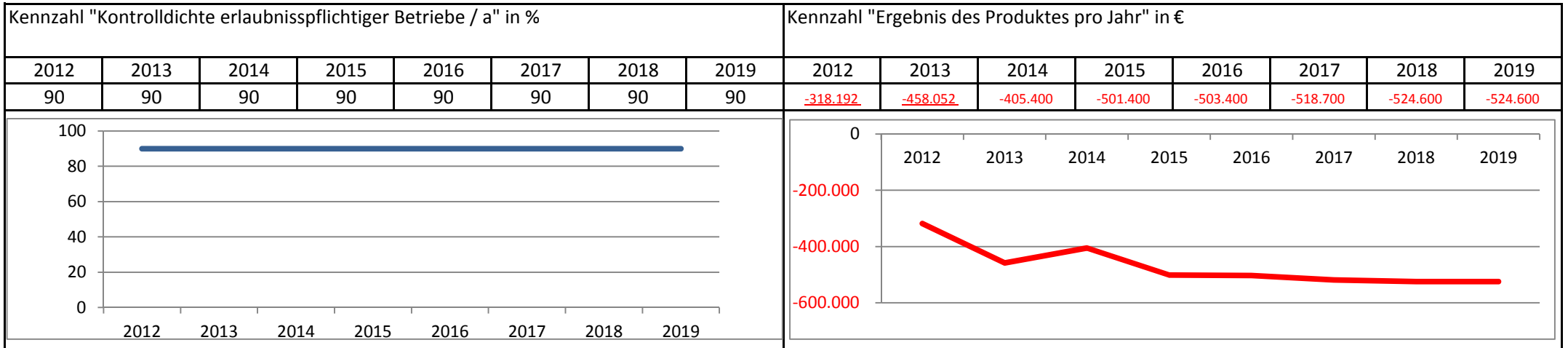
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 40,73			
Produktvolumen: -2.992.000 €		Produktgruppe 0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-2.597.700 €</b>		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Fröhle

Beschreibung: Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung, präventiv und repressiv Gewährleistung der allgemeinen Gefahrenabwehr Ahndung von Gesetzesverstößen Wildschadenmanagement, Fischereianglegenheiten Fundrechtliche Angelegenheiten Allgemeine Ordnungswidrigkeiten	(Fortsetzung:) Ordnungs- und Sicherheitsdienst Abwehr der Gefahren von Tieren Sicherstellung der Stadthygiene
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schnellstmögliche Reaktion auf Bürgeranliegen und Beschwerden</li> <li>2. Hoher Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes</li> <li>3. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln</li> </ol>	



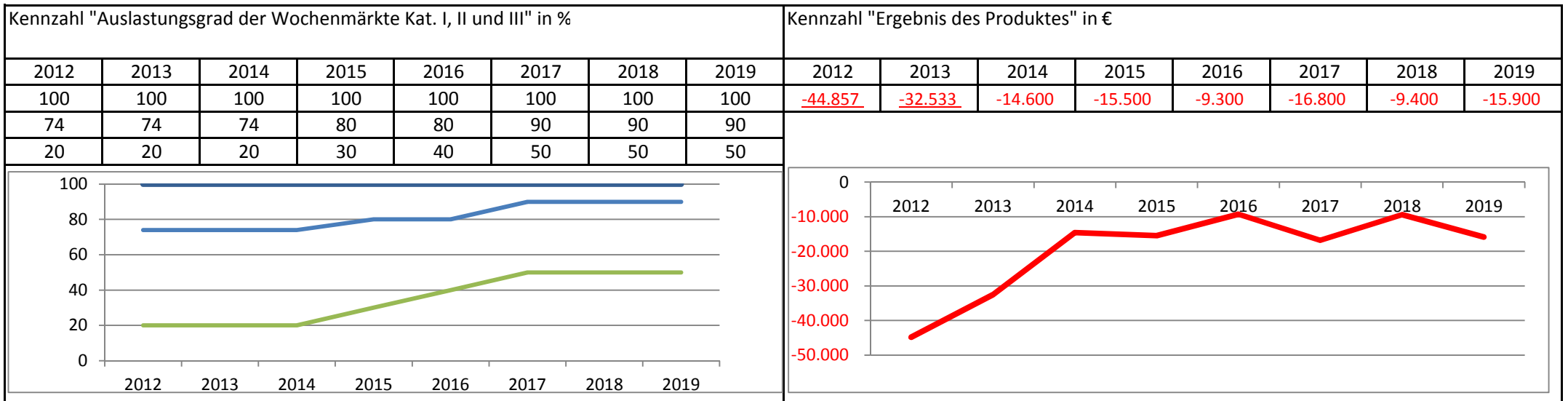
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 11,65		
Produktvolumen: -770.600 €		
Produktergebnis: <b>-503.400 €</b>		
	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 32
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Gewerbeanmeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen) Auskünfte Gewerbezentralregister Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen Versagungen/Untersagungen/Widerrufe Gaststättenangelegenheiten Beratung und Schutz der Gewerbetreibenden Verbraucherschutz	Leistungen: Durchsetzung aller Vorschriften in den vorgenannten Bereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Finanz- und Justizbehörden, IHK, HWK, GZR, FB22, FB36, FB58, FB61, Straßenverkehrsamt, Eichamt, Hauptzollamt, LDS, Polizei
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Gewerbetreibende, Verbraucher, Einwohner, Besucher
Produktziele: 1. Rechtssichere Durchsetzung aller Vorschriften im Gewerbebereich 2. Schnelle Bearbeitung von Anfragen, Erlaubnissen, Ermittlungs- und Vollzugsaufträgen 3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 1,62				
Produktvolumen: -256.100 €			Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-9.300 €</b>			Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kategorie I: Kategorie II: Kategorie III:	Leistungen: Auswahl der Marktbeschicker, Fertigung der Zuweisungen Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sonder- nutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbeschicker
Produktziele: 1. Auslastungsgrad der Wochenmärkte steigern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



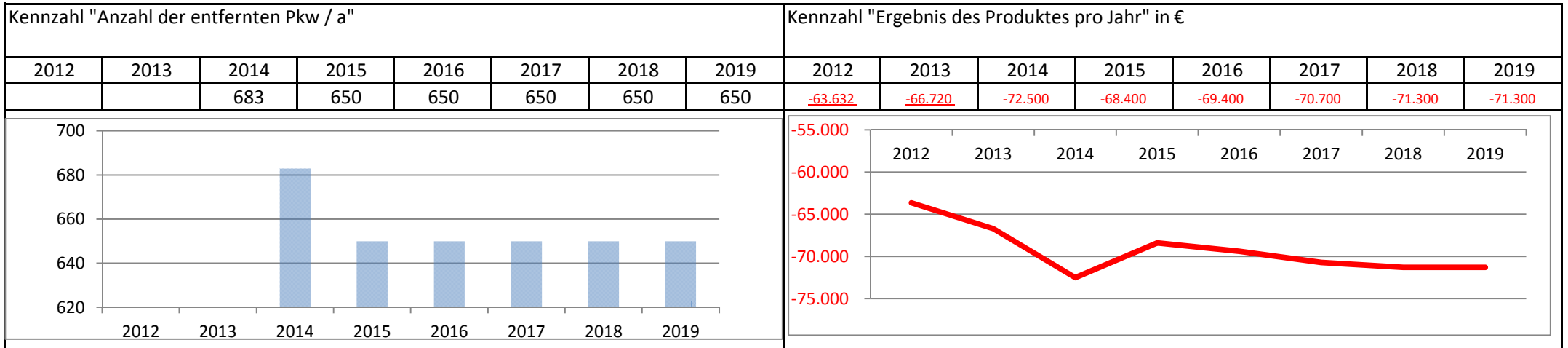
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 020302 Untersuchung von amtlichen Proben</b> Produktgruppe Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	--	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

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

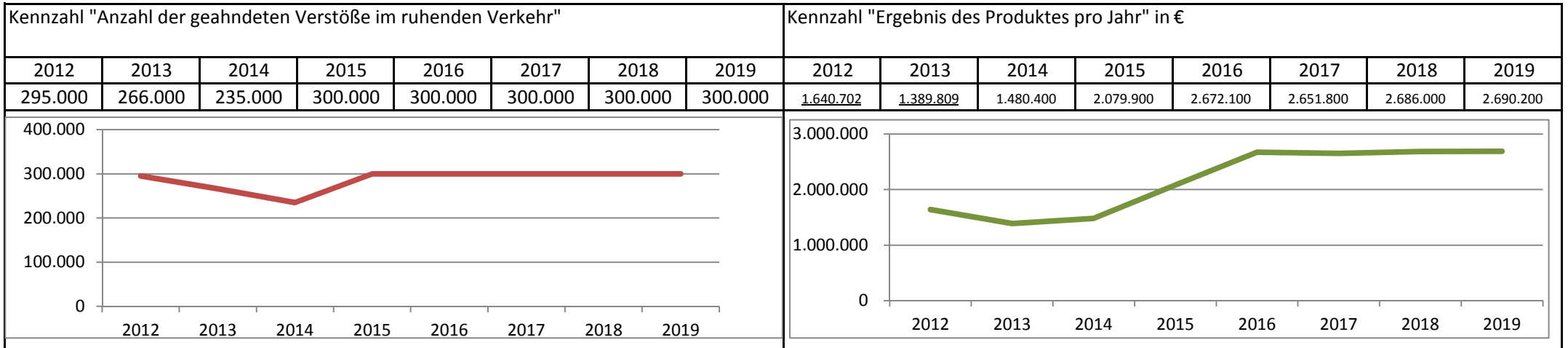
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 VZÄ: 1,25 Produktvolumen: -75.000 € Produktergebnis: <b>-69.400 €</b>	<b>Produkt 020701 Entfernen nicht zugelassener Kfz im öffentlichen Straßenraum</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
---	--	--

Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung" Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
	Mitwirkung/Beteiligung: FB32, Bevölkerung, Abschleppunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: §18 StrWG NW, §32 StrVZO, LabfG NW	Empfänger: Verkehrsteilnehmer
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz 2. Optimierung von Prozessen zur Reduzierung von Kosten	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020702 Verkehrsüberwachung</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 98,57			Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 32 Produktverantwortlicher: Herr Fröhlke
Produktvolumen: -4.881.600 €				
Produktergebnis: 2.672.100 €				

Beschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden und ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung der Verstöße und Vollstreckung rechtskräftiger Bußgeldbescheide (letzteres unter Beteiligung von FB22), 6 feste Messstationen zusätzlich 2 Radarmesswagen, Zulassung für 200 Messpunkte	Leistungen: Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Justizbehörden, Privatpersonen, Kraftfahrtbundesamt, Behörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze	Empfänger: VerkehrsteilnehmerInnen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssicherheit durchgeführter Abschleppmaßnahmen und Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>2. Durchsetzung der Vorschriften zur Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Produktergebnisses</li> </ul>	

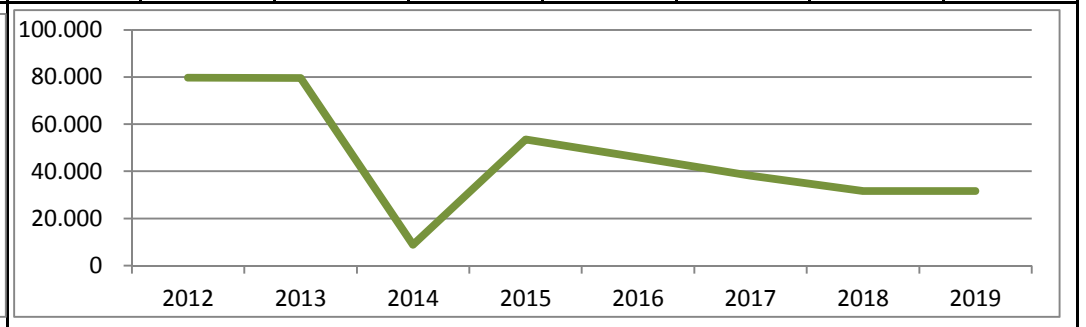
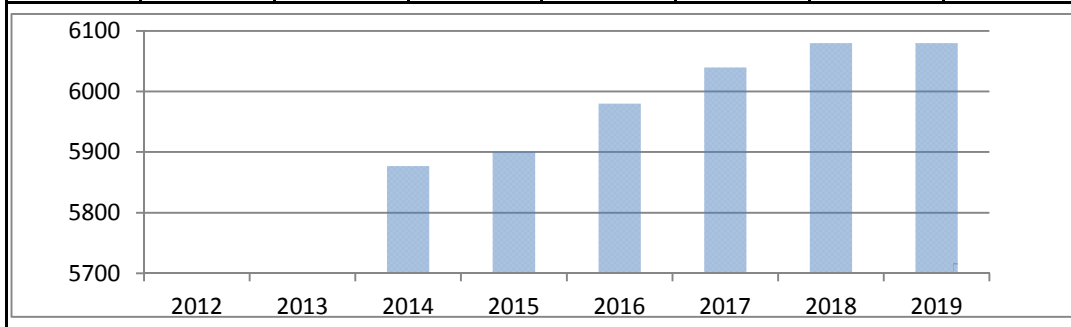




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld				
Stellen/VZÄ: 6,24			Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 61		
Produktvolumen: -346.700 €					Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wingefeld
Produktergebnis: 45.900 €						

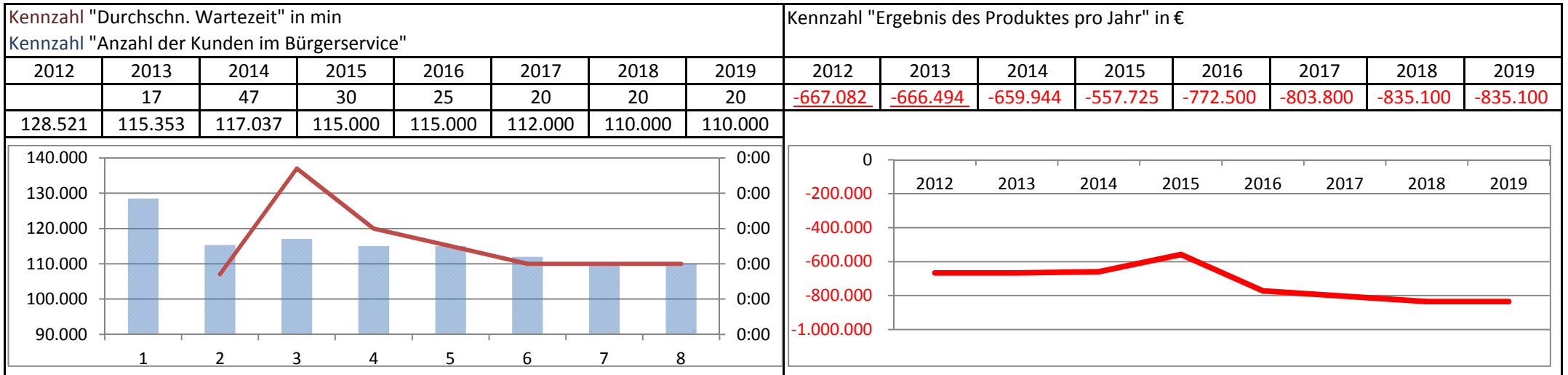
Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO §45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO §29, §46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehm. Verkehrsanordnungen gemäß §45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Bauunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen</li> <li>2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen zur Vermeidung von Koordinationsdefiziten</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl der Genehmigungsfälle"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		5.877	5.900	5.980	6.040	6.080	6.080	79.672	79.670	8.800	53.500	45.900	38.200	31.600	31.600



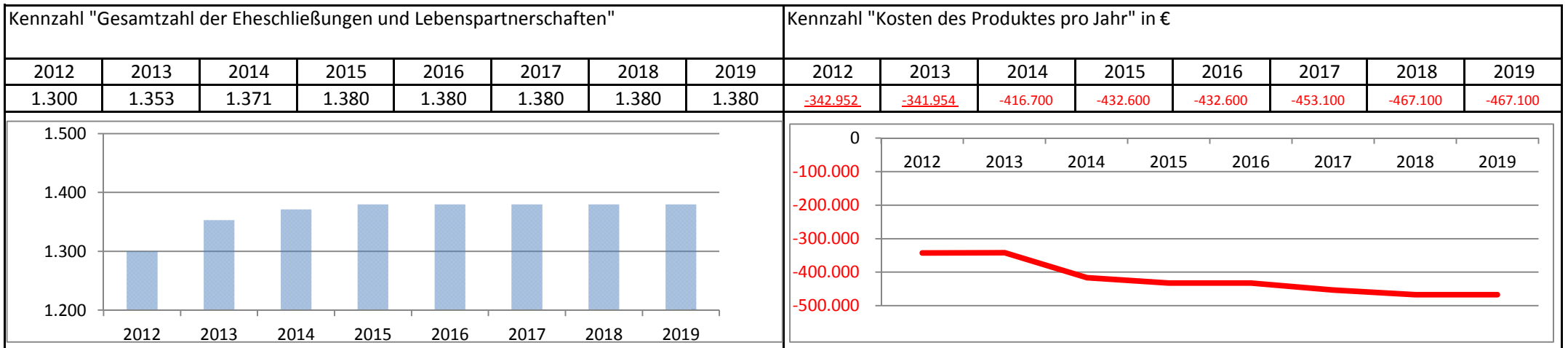
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021001 Bürgerservice</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 32,81	Produktgruppe 0210 Bürgerservice	zuständige Organisationseinheit: FB 12
Produktvolumen: -3.094.500 €	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Raschke
Produktergebnis: <b>-772.500 €</b>		

Beschreibung: Melde- und Passwesen Dienstleistungen für andere Fachbereiche und Externe Standorte: Bürgerservice Bahnhof und Katschhof	Leistungen: Führen des Melderegisters, Ausstellung von Pässen, Namensänderungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Bew.parkausweise, Mülltonnenverwaltung, Straßenverkehrsangelegenheiten
	Mitwirkung/Beteiligung: FB22, FB32, FB34, FB50, FB61, FB64 E18, E42
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung
Produktziele: 1. Durchschnittl. Wartezeit 2. Optimierung von Prozessen und Steigerung des Egovernment-Anteils zur Ergebnisverbesserung	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 13,25			Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständige Organisationseinheit: FB 34 Produktverantwortlicher: Herr Linden
Produktvolumen: -917.600 €				
Produktergebnis: -384.000 €				

Beschreibung: Feststellung, Erfassung und Beurkundung aller im Standesamtsbezirk Aachen anfallenden Personenstandsangelegenheiten Führen und Fortschreiben von Geburtsregister, Sterberg., Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister Verwalten des Urkundenarchivs	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz und -verordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht weltweit, Lebenspartnerschaftsgesetz, internationales Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Institutionen, Ahnen- und Familienforscher
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Beurkundungen und Führung von Registern unter komplexer werdenden Bedingungen (Internationalisierung)</li> <li>2. Bürgerfreundlichkeit durch geringe Wartezeiten und kurze Bearbeitungszeiträume</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Ergebnisses</li> </ol>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 021201 Aufenthalts. &amp; Staatangehörigkeitsangel.</b> Produktgruppe 0211 Regelungen d. Aufenthalts v. Ausländern Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	--	---

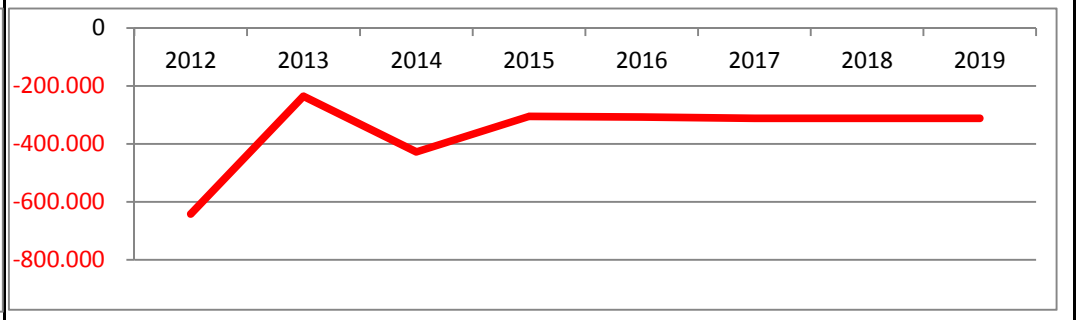
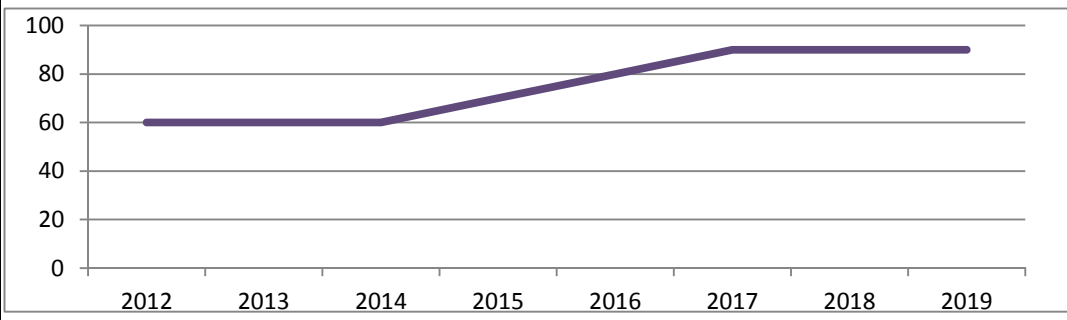
Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 3,97 Produktvolumen: -308.000 € Produktergebnis: <b>-306.800 €</b>	<b>Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen</b> Produktgruppe 0213 Statistik Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständige Organisationseinheit: FB 02 Produktverantwortlicher: Herr Begaß
---	--	---

Beschreibung: Zählungen und Erhebungen, Auftragsstatistiken für das LDS NRW und stadteigene Statistiken statistische Analysen und Prognosen, Datenbanken Stadt- und bezirksbezogene Auswertungen statistische Veröffentlichungen Aktualisierung der Gebietsgliederungstabelle, interkommunale Vergleiche, Serviceleistungen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Statistikgesetze, LDS NRW, Dienstanweisungen	Empfänger: LDS NRW, Deutscher Städtetag, Gesamtverwaltung, Behörden, Institutionen, Schulen, Hochschulen, Unternehmen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung aller erforderlichen Daten ohne Zeitverzug</li> <li>2. Bereitstellung relevanter Daten für Open Data - Nutzungen</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Verbesserung des Ergebnisses</li> </ol>	

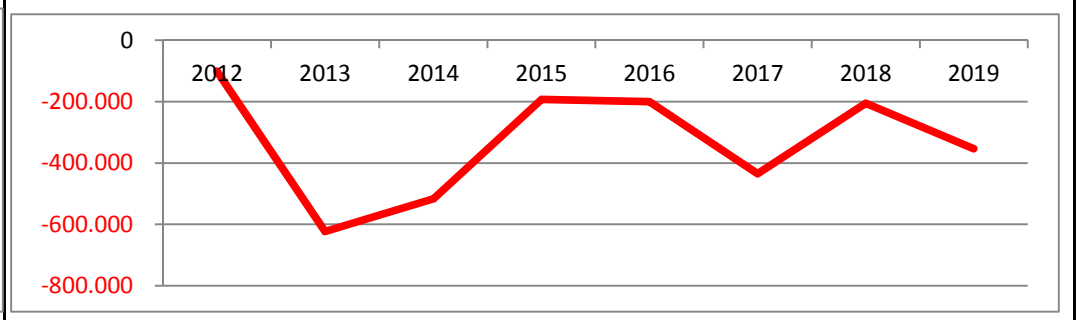
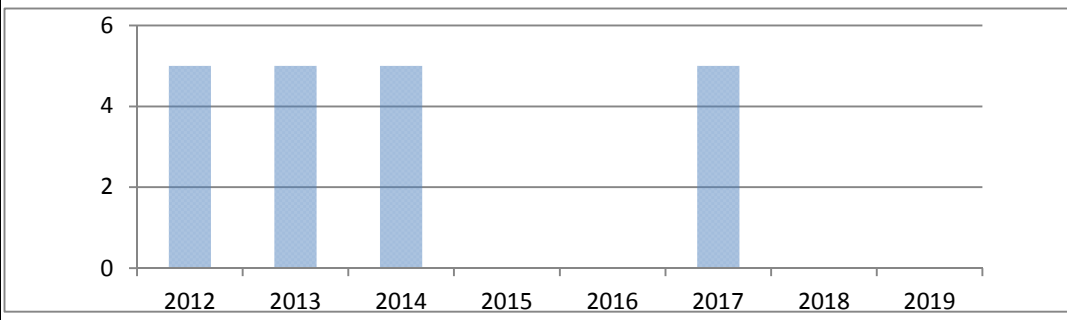
Kennzahl "Anteil der Anfragen, die innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
60	60	60	70	80	90	90	90	<b>-642.243</b>	<b>-235.051</b>	<b>-428.100</b>	<b>-304.700</b>	<b>-306.800</b>	<b>-311.300</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.500</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021401 Wahlen</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp		
Stellen/VZÄ: 0,22			Produktgruppe 0214 Wahlen	zuständige Organisationseinheit: FB 01
Produktvolumen: -200.700 €				
Produktergebnis: -200.600 €				

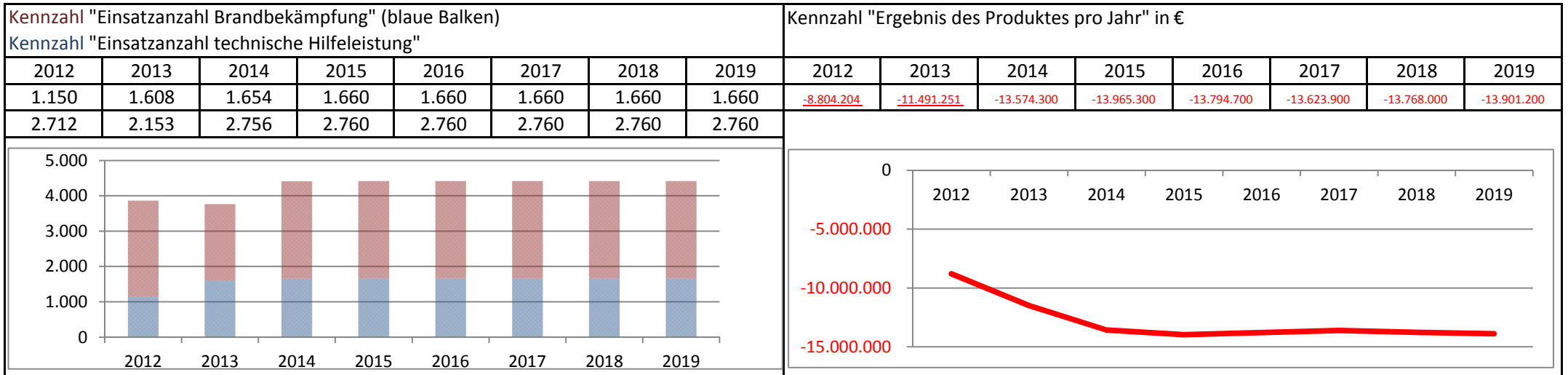
Beschreibung: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Leistungen: Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen, Kommunal- und Integrationsratswahlen, sonst. Abstimmungen /Listenerstellungen bzw. -prüfungen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB30, FB50
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, Wahlgesetze, städt. Satzungen, Gerichtsverfassungsgesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung aller Wahlen</li> <li>2. Schnelle Zusendung von Briefwahlunterlagen</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung</li> </ul>	

Kennzahl "Dauer von Antragseingang bis zur Versendung von Briefwahlunterlagen" in Tagen								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	5	5			5			-101.278	-623.777	-517.800	-193.400	-200.600	-434.500	-205.600	-353.600



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021501 Brandbekämpfung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier		
Stellen/VZÄ: 276,54				
Produktvolumen: -23.667.200 €			Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: <b>-13.794.700 €</b>			Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

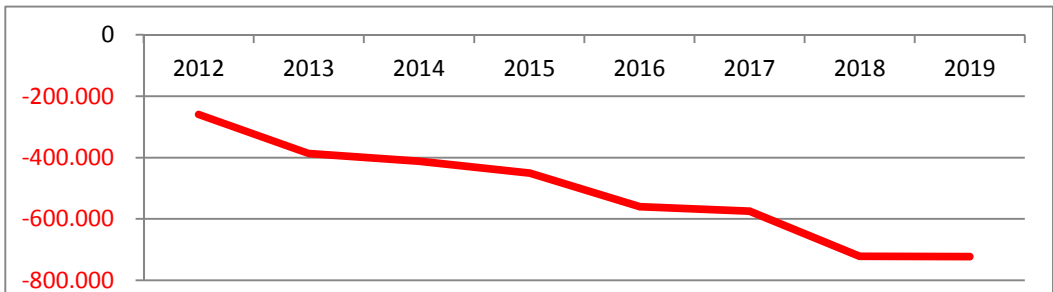
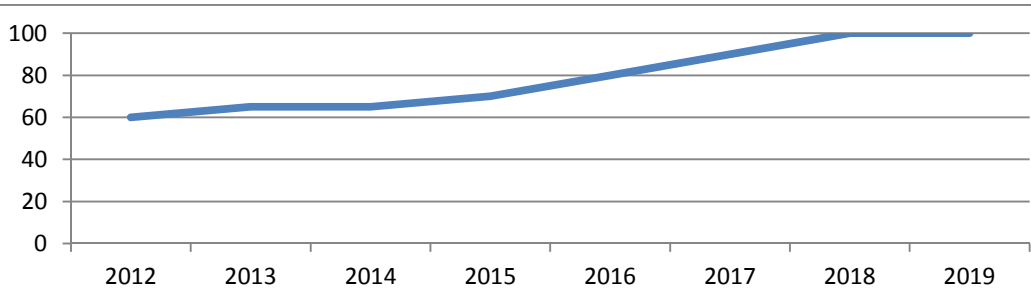
Beschreibung: Rettung von Menschen und Tieren, Beseitigung allgem. Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit Bereitstellung von Sicherheitswachen, Vorbeug. Brandschutz, Genehmigungen, Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung, Leitstelle StR AC, Meldekopf EMR + Abtl.leitstelle Bez.Köln, Koord.stelle Krisenstab HVB, Werkfeuerwehr UK AC, Feuerweherschule, Aus- und Fortbildung	Leistungen: siehe Beschreibung,
	Mitwirkung/Beteiligung: Freiwillige Feuerwehr, E 18, FB30, FB 32, E 26, FB 20, FB 22, B 03, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe
Rechts-/Auftragsgrundlage: FSHG, FwDV, Sonderbauvorschriften, BImSchG, Gefahrstoffverordnung, Strahlenschutzverordnung, Schulbau richtlinie, Rettungsgesetz NRW, Brandschutzbedarfsplan	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Hochschule und Fachhochschulen, Bezirksregierung Köln, MIK, StädteRegion Aachen (Altkreis), Niederlande, Belgien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Beschickung von Einsatzstellen innerhalb von 8 Minuten bei 90% der Einsätze</li> <li>2. Für alle Einsätze muss eine ausreichende technische und personelle Ausstattung vorgehalten werden</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Vermeidung von Ergebnisverschlechterungen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier	
Stellen/VZÄ: 3,92			
Produktvolumen: -604.900 €		Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -560.600 €		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Großschadensabwehr Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall sowie Krisen- und Notfallvorsorge	Leistungen: Planung, Organisation und Übung Vorhaltung von Personal und Geräten
	Mitwirkung/Beteiligung: Werk- und Betriebsfeuerwehren, überörtliche und zwischenstaatliche Hilfe, Behörden, Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: FSHG, FwDV, KatSG, BLG, ESG, WiSG, VSG, ZSNeuG WasG, PTSG, ArbSG, EnSG, ErdölBevG, EVG, GG, Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpers. Ges. zur Haager Konv. Zum Schutz von Kulturgut	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Sicherstellung einer angemessenen Warnung der Bevölkerung 2. Umsetzung der Landeskonzepte NRW 3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu Ziel 1" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
60	65	65	70	80	90	100	100	-259.329	-386.377	-411.500	-450.600	-560.600	-574.500	-721.600	-722.600





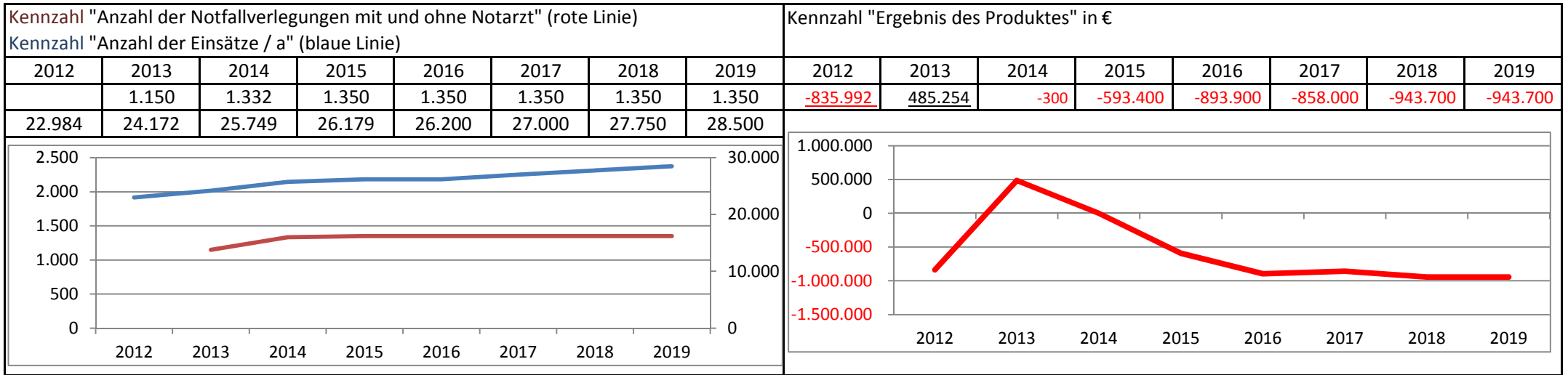
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021604 Kampfmittelangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld	
Stellen/VZÄ: 0,43			
Produktvolumen: -27.000 €		Produktgruppe 0216 Gefahrenvorbeugung	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -27.000 €		Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Koordination aller Kampfmittelanfragen innerhalb der Verwaltung und privater Dritter gegenüber dem KBD der Bezirksregierung	Leistungen: Einholung von Stellungnahmen über die Kampfmittelfreiheit von Einzelgrundstücken und Erschließungsbereichen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, Feuerwehr, Bezirksregierung Düsseldorf, Privatpersonen
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauO NRW, KampfmittelVO	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB 63, FB 61, Kampfmittelbeseitigungsdienst, Bezirksregierung Düsseldorf
Produktziele: 1. Bearbeitung aller Anfragen innerhalb von 2 Wochen nach Eingang	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-26.299	-26.806	-28.100	-26.900	-27.000	-27.200	-26.800	-26.800																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-26.299</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-26.806</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-28.100</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-26.900</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-27.000</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-27.200</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-26.800</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-26.800</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-26.299	2013	-26.806	2014	-28.100	2015	-26.900	2016	-27.000	2017	-27.200	2018	-26.800	2019	-26.800
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-26.299																																
2013	-26.806																																
2014	-28.100																																
2015	-26.900																																
2016	-27.000																																
2017	-27.200																																
2018	-26.800																																
2019	-26.800																																

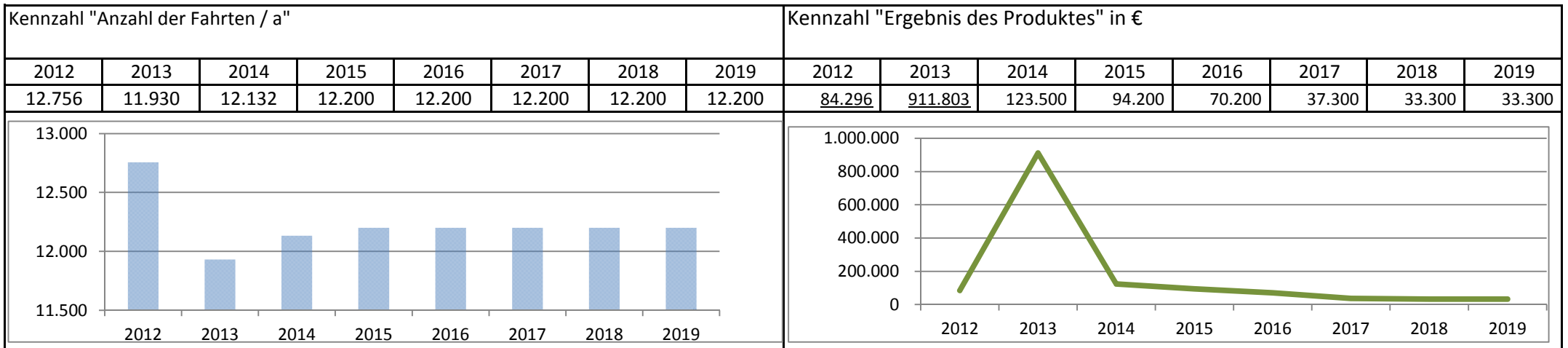
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021701 Notfallrettung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier		
Stellen/VZÄ: 62,36				
Produktvolumen: -10.904.400 €			Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: -893.900 €			Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, einschl. Massenunfällen Beförderung und fachgerechte Betreuung von Notfallpatienten	Leistungen: Bereitstellung von Personal und Gerät
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK, Uniklinikum Aachen, Verein Notärzte e.V.
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Rettungsdienstbedarfsplan	Empfänger: Notfallpatienten nach §2 RettG
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Einhaltung der Hilfefrist von 8 Minuten bei 90% der RTW-Einsätze</li> <li>2. Einhaltung der Hilfefrist von 12 Minuten bei 90% der NEF-Einsätze</li> <li>3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung</li> </ul>	



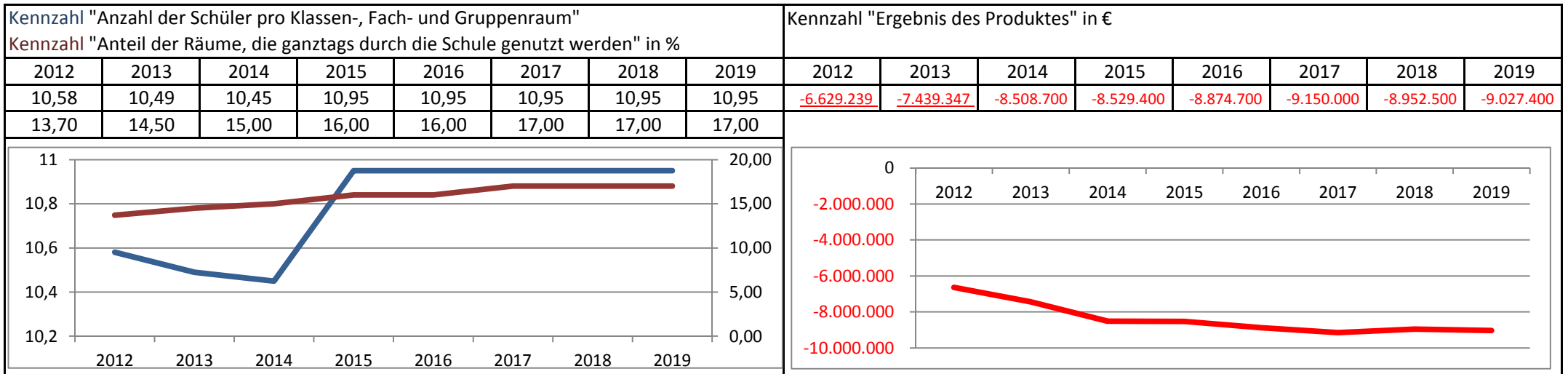
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 021702 Krankentransport</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier		
Stellen/VZÄ: 4,33				
Produktvolumen: -2.175.400 €			Produktgruppe 0217 Rettungsdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 37
Produktergebnis: 70.200 €			Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlicher: Herr Wolff

Beschreibung: Beförderung von kranken, verletzten oder sonst hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung Die Abrechnung erfolgt über Gebühren gemäß Gebührenordn.	Leistungen: Krankenhauseinweisungen, -entlassungen, Verlegungen mit oder ohne Arzt, Transport zu Behandlungen, z.B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse oder Strahlenbehandlung
	Mitwirkung/Beteiligung: MHD, JUH, DRK
Rechts-/Auftragsgrundlage: RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan Gebührenordnung für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Aachen	Empfänger: kranke, verletzte oder hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung während des Transportes bedürfen
Produktziele: 1. Bedienzeit innerhalb von 60 Minuten bei spontaner Beauftragung in 90% der Fälle 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung bzw. Gebührenstabilität	



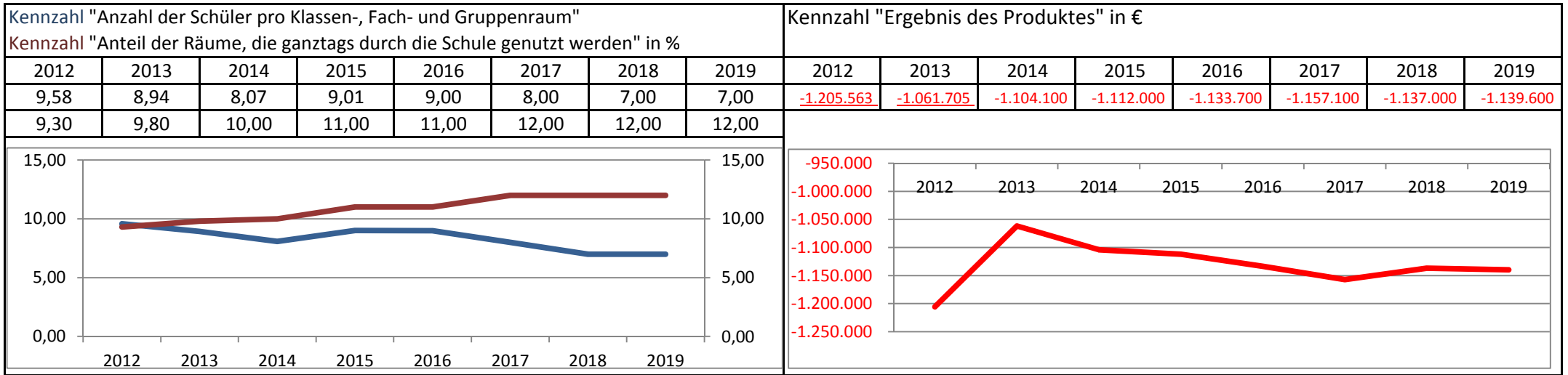
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030101 Grundschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 107,09	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	zuständige Organisationseinheit: FB 45 Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktvolumen: -16.833.000 €		
Produktergebnis: <b>-8.874.700 €</b>		

Beschreibung: Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulverwaltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr- und Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für ganztägige Betreuungsangebote Bereitstellung von Räumen und Flächen für außerschulische Nutzungen	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung für die Bereitstellung von Räumen in städt. Gebäuden /Freiflächen für außerschulische Nutzung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: Grundschüler, Eltern, Lehrkräfte Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	



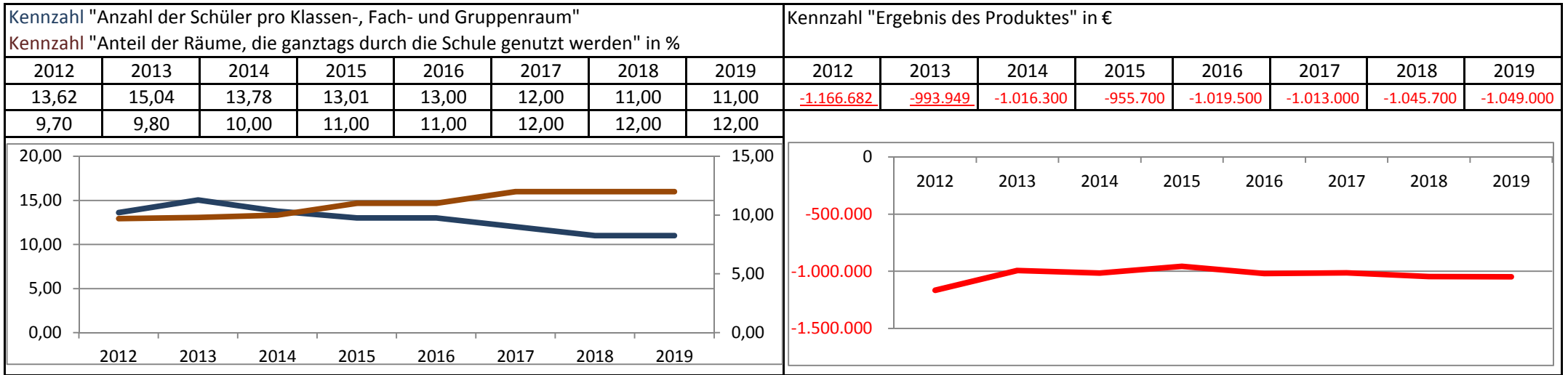
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,12	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.143.500 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.133.700 €</b>		

Beschreibung: Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulverwaltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr- und Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für ganztägige Betreuungsangebote Bereitstellung von Räumen und Flächen für außerschulische Nutzungen	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Hauptschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	



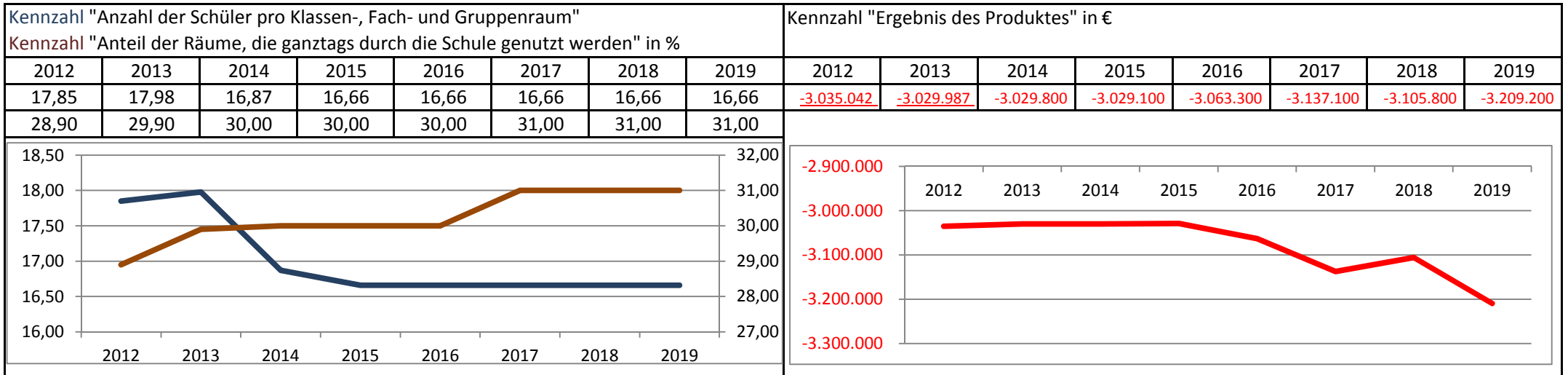
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030103 Realschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 9,18	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.050.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.019.500 €</b>		

Beschreibung: Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulverwaltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr- und Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für ganztägige Betreuungsangebote Bereitstellung von Räumen und Flächen für außerschulische Nutzungen	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Realschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	



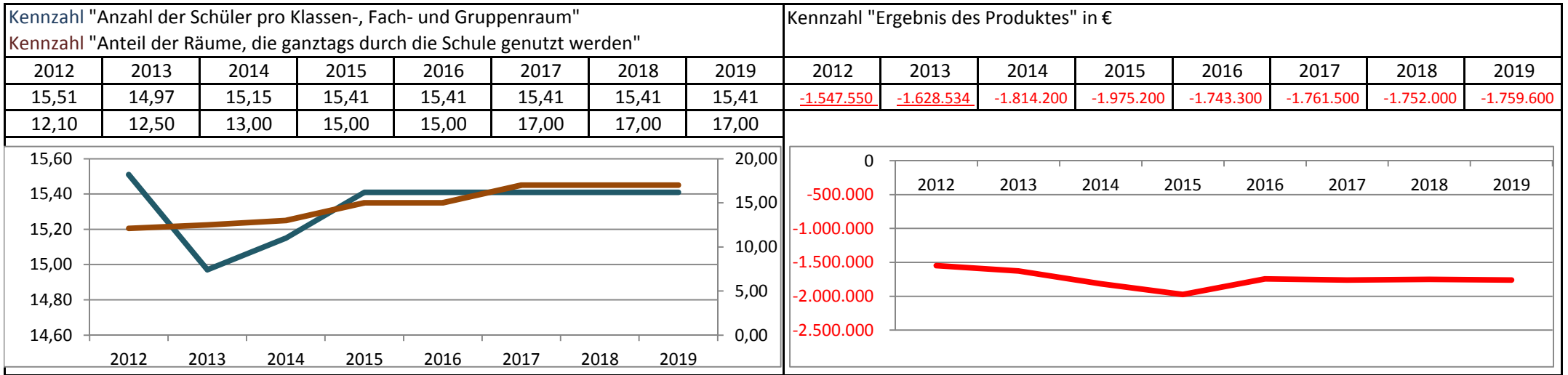
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 30,51	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -3.101.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-3.069.700 €</b>		

Beschreibung: Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulverwaltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr- und Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für ganztägige Betreuungsangebote Bereitstellung von Räumen und Flächen für außerschulische Nutzungen	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gymnasiasten, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 14,78	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.792.300 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.743.300 €</b>		

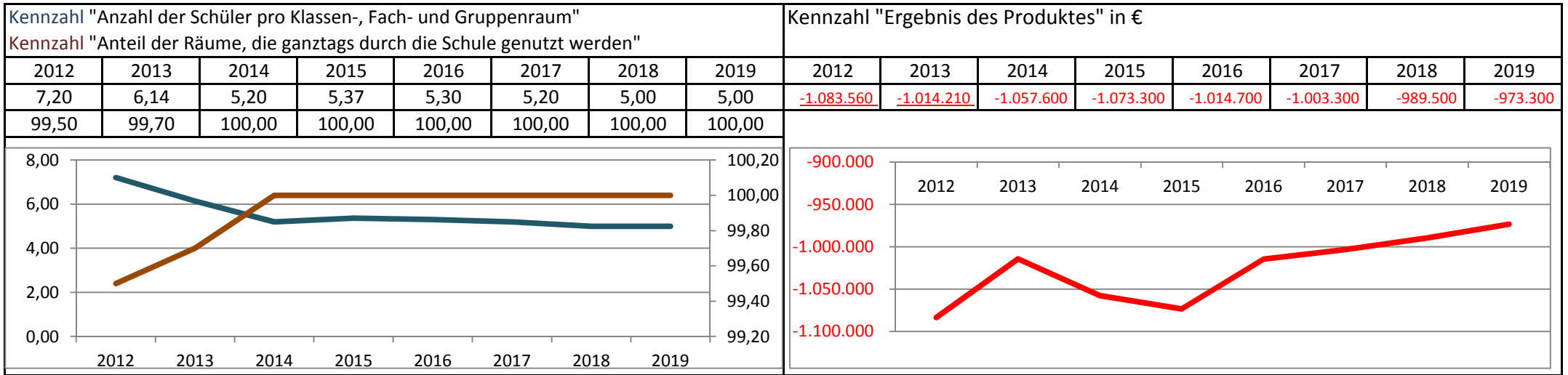
Beschreibung: Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulverwaltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr- und Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für ganztägige Betreuungsangebote Bereitstellung von Räumen und Flächen für außerschulische Nutzungen	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Gesamtschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	





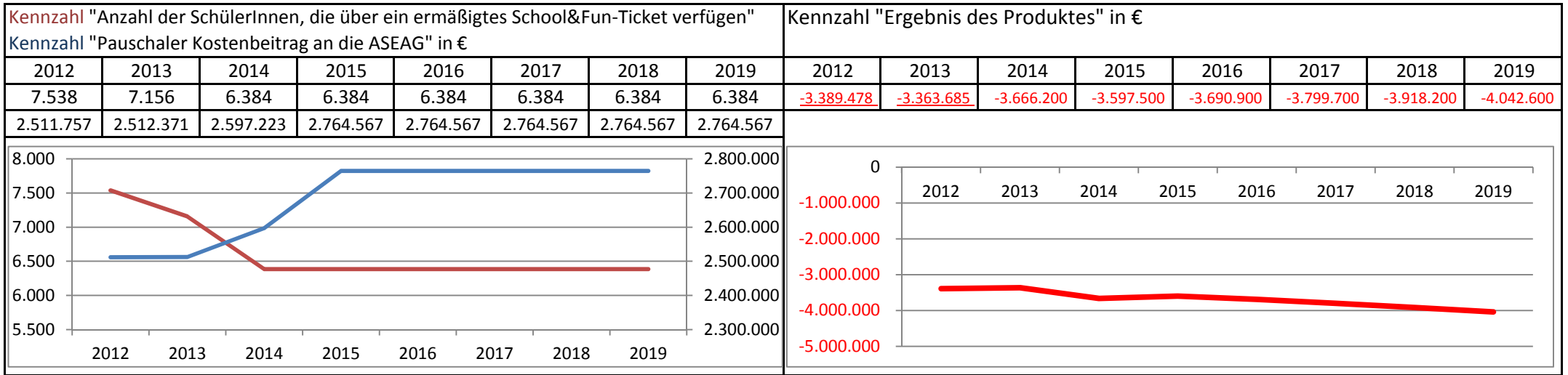
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,40	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulicher Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.312.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.014.700 €</b>		

Beschreibung: Bereitstellung von Grundstücken, Gebäuden, Schulverwaltungspersonal, Ausstattung, Technik, Lehr- und Lernmittel, nichtlehrendes Personal und Räume für ganztägige Betreuungsangebote Bereitstellung von Räumen und Flächen für außerschulische Nutzungen	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW, Ministerielle Erlasse, Ratsbeschlüsse	Empfänger: Förderschüler, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen 2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030201 Schulbeförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,56	Produktgruppe 0302 Zentrale Leistg. für Schüler und am Schulleben Beteiligter	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -3.800.400 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-3.690.900 €</b>		

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV</li> <li>2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030301 Medienzentrum</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 4,85	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -466.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-315.700 €</b>		

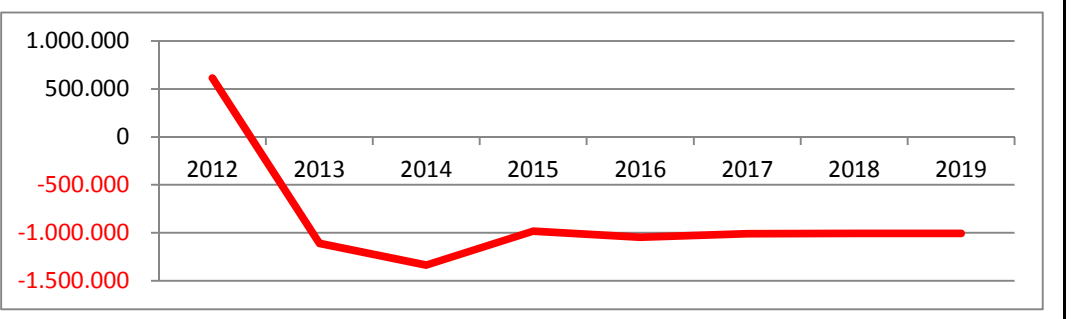
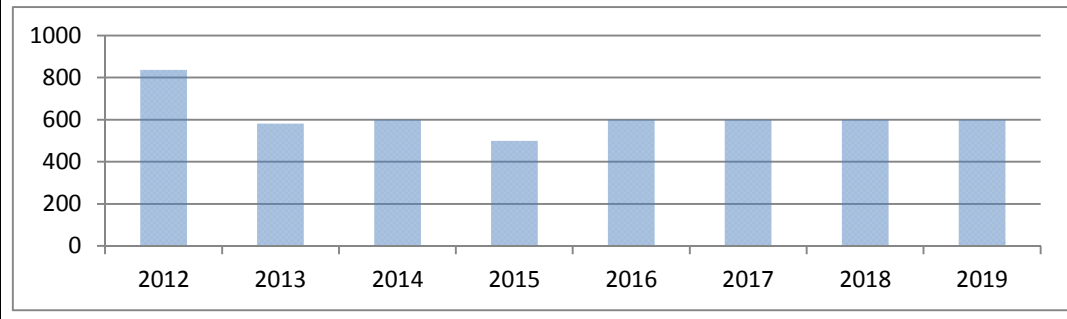
Beschreibung: Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen Bereitstellung, Service und Reparatur audiovisueller Geräte und Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution von Medien für die Schulen in Stadt und Städteregion Aachen sowie der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien	Leistungen: Bereitstellung von Medien und Geräten Medienpädagogische Beratung, Kurse und Seminare Verwaltung von Rechten zur Onlinedistribution Technischer Service für audiovisuelle Geräte
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft
Rechts-/Auftragsgrundlage: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen, Städteregion Aachen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens	Empfänger: Lehrkräfte, SchülerInnen, Moderatoren, Weiterbildner
Produktziele: 1. Zeitgemäße Medienausstattung für Schulen sicherstellen 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								<u>-182.384</u>	<u>-223.117</u>	<u>-39.100</u>	<u>-322.200</u>	<u>-315.700</u>	<u>-319.300</u>	<u>-314.400</u>	<u>-314.400</u>

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030302 Fördermaßnahmen (übergr.)</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,21	Produktgruppe 0303 Zentrale schulbezirkliche Leistungen des Schulträgers	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -2.560.300 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.047.000 €</b>		

Beschreibung: Förderung interkultureller Erziehung und Bildung spezifische Beratungsangebote Schülerwettbewerbe Begabtenförderung schulformübergreifende Dienstleistungen Schulentwicklungsplanung	Leistungen: Schulpsychologischer Dienst einschl. Begabtenförderung und Förderangeboten
	Mitwirkung/Beteiligung: RWTH, Sponsoren, FB02, Bezirksregierung Köln, Landesjugendamt Rheinland, ARGE, Agentur für Arbeit, Schulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte
Produktziele: noch zu benennen	

Kennzahl "Anzahl der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
837	582	600	500	600	600	600	600	611.665	<b>-1.110.502</b>	<b>-1.335.600</b>	<b>-982.400</b>	<b>-1.047.000</b>	<b>-1.008.400</b>	<b>-1.006.900</b>	<b>-1.006.900</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 040101 Kulturbetrieb</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -17.344.900 €	Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-16.330.100 €</b>	Produktbereich 04 Kultur	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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

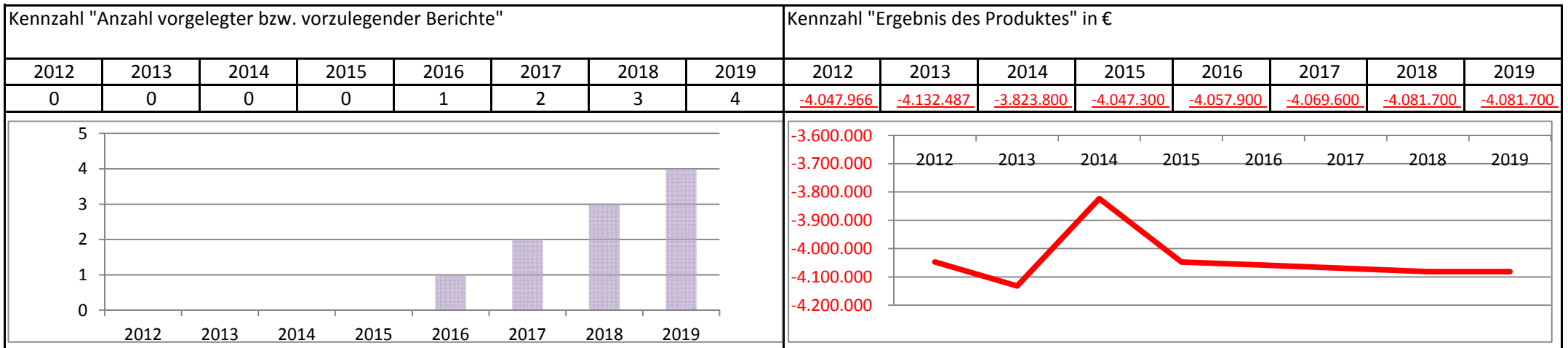
Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	1	2	3	4	-15.464.357	-16.469.650	-16.184.800	-16.229.700	-16.330.100	-16.310.000	-16.290.300	-16.290.300

Year	Count
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	1
2017	2
2018	3
2019	4

Year	Result (€)
2012	-15.464.357
2013	-16.469.650
2014	-16.184.800
2015	-16.229.700
2016	-16.330.100
2017	-16.310.000
2018	-16.290.300
2019	-16.290.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 040401 Volkshochschule</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 0404 Volkshochschule Produktbereich 04 Kultur	zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktvolumen: -4.460.300 €				
Produktergebnis: <b>-4.057.900 €</b>				

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 040601 Öffentliche Bibliothek</b>  Produktgruppe 0406 Bibliothek Produktbereich 04 Kultur	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	---	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 040901 Theater und Musik</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -20.159.900 €	Produktgruppe 0409 Theater und Musik	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-19.673.400 €</b>	Produktbereich 04 Kultur	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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

Kennzahl "Anzahl vorgelegter bzw. vorzulegender Berichte"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	0	0	0	1	2	3	4	-18.858.675	-19.026.517	-19.325.700	-19.503.800	-19.673.400	-19.613.400	-19.621.600	-19.621.600

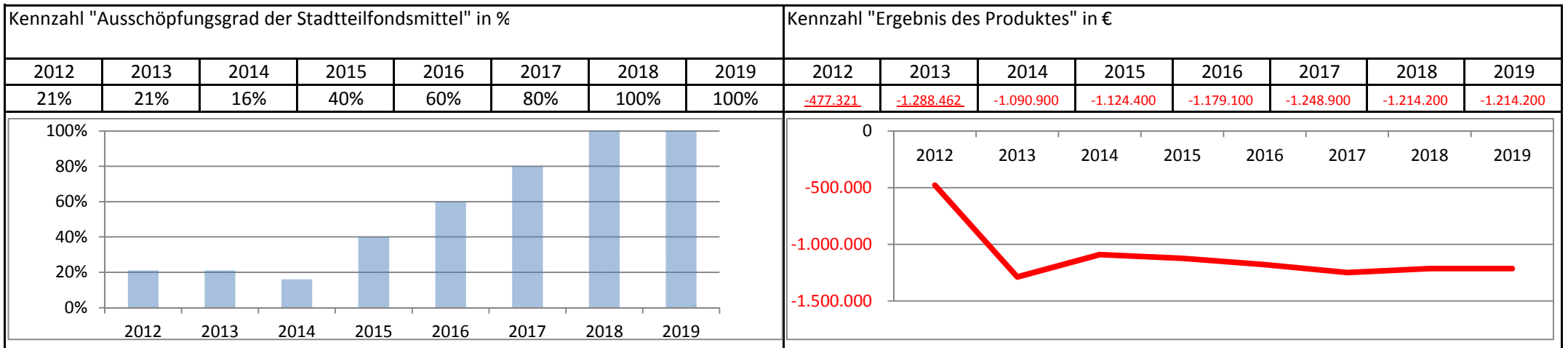
Jahr	Anzahl
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	1
2017	2
2018	3
2019	4

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-18.858.675
2013	-19.026.517
2014	-19.325.700
2015	-19.503.800
2016	-19.673.400
2017	-19.613.400
2018	-19.621.600
2019	-19.621.600



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050101 Sonstige Soziale Leistungen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 16,29			Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 50 Produktverantwortlicher: Herr Emonts
Produktvolumen: -2.778.900 €				
Produktergebnis: <b>-1.179.100 €</b>				

Beschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte und Betroffene zur Sicherstellung der erforderlichen sozialen Strukturen und Maßnahmen in allen Bereichen des täglichen Lebens sowie die erforderliche Beratung und Begleitung von Prozessen Geltendmachung von Altforderungen	Leistungen: Zuwendungen an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Sozialräume und Vereine der Behindertenhilfe, Leistungen für ältere u. behinderte Menschen, Bedürftige und kinderreiche Familien, Abwicklung Altfälle (BSHG, GSiG)
	Mitwirkung/Beteiligung: StädteRegion, FB30, Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstige Organisationen
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BSHG, GSiG, BGB, kommunalpolitische Beschlüsse, Richtlinien	Empfänger: Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Hilfsbedürftige Personen in allen Lebenslagen, ehemalige Leistungsempfänger, die zur Kostenerstattung verpflichtet sind
Produktziele: 1. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort . Hoher Ausschöpfungsgrad der Mittel des Stadtteifonds als Indikator für Eigeninitiative. 3. Erhalt des hohen Standards der Arbeit der Leitstellen "Älter werden in AC" und "Menschen mit Behinderung"	



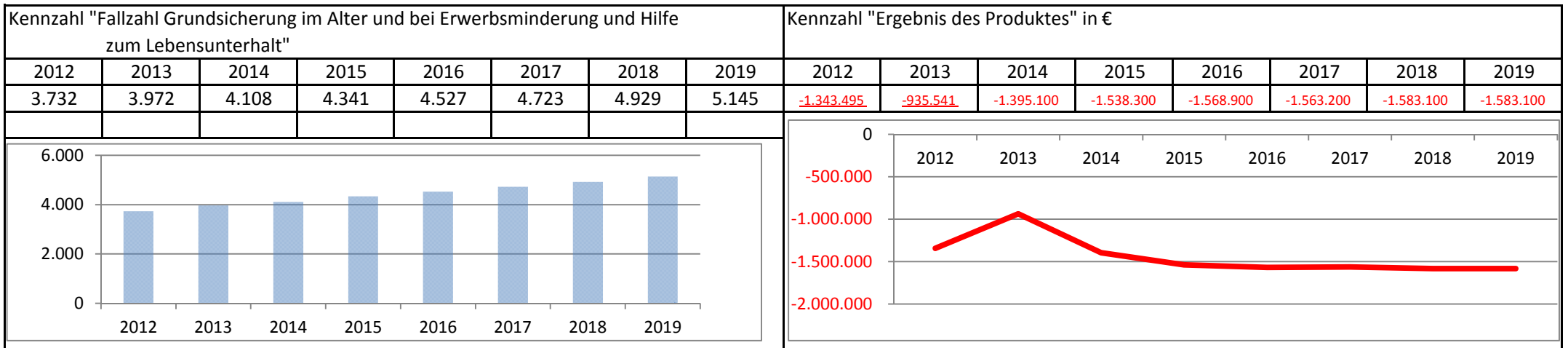
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050102 Leistungen nach SGB II</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 10,94	Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches	zuständige Organisationseinheit: FB 11
Produktvolumen: -519.700 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Hammers
Produktergebnis: -519.700 €		

Beschreibung: Aufgabe an Städteregion übertragen --> hier Darstellung der Personalaufwendungen/Erstattungen für das in die Städteregion abgeordnete Personal, das der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter für die Dauer der Abordnung zur Dienstleistung zugewiesen ist	Leistungen: Bewirtschaftung der Personalaufwendungen und Erstattungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, Jobcenter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Städteregion Aachen - Gesetz Rahmenvertrag für die Abordnung von BeamtInnen und Beschäftigten der Stadt Aachen in die Städteregion Aachen	Empfänger: Abgeordnetes Personal
Produktziele: keine Zielfestlegung, da Hilfsprodukt	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								445.679	180.642	535.600	203.200	-519.700	-496.100	-495.900	-495.900																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>445.679</td></tr> <tr><td>2013</td><td>180.642</td></tr> <tr><td>2014</td><td>535.600</td></tr> <tr><td>2015</td><td>203.200</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-519.700</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-496.100</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-495.900</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-495.900</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	445.679	2013	180.642	2014	535.600	2015	203.200	2016	-519.700	2017	-496.100	2018	-495.900	2019	-495.900
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	445.679																																
2013	180.642																																
2014	535.600																																
2015	203.200																																
2016	-519.700																																
2017	-496.100																																
2018	-495.900																																
2019	-495.900																																

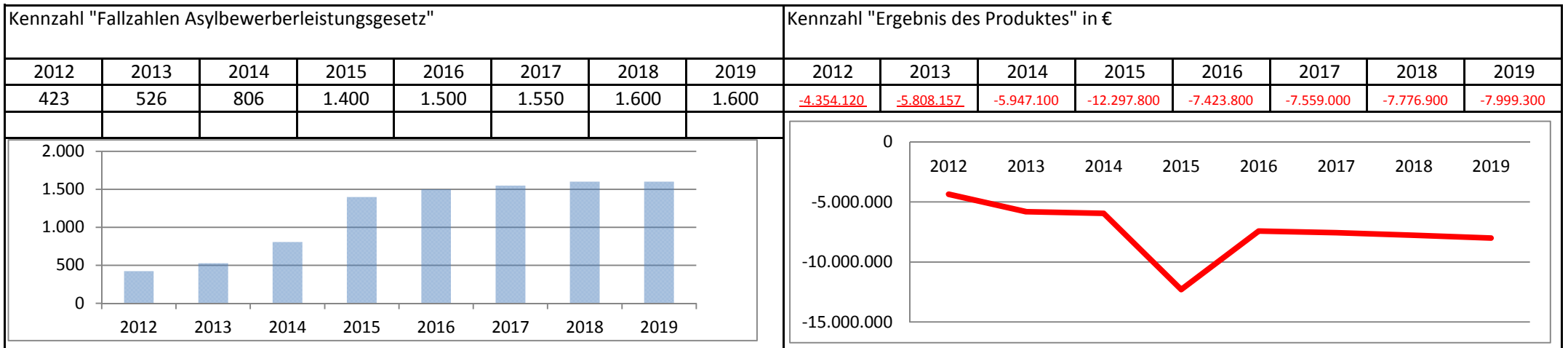
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050105 Delegationsaufgaben nach der Satzung der Städteregion Aachen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Her Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 32,90		
Produktvolumen: -39.330.400 €		
Produktgruppe 0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches		
Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 50	
Produktergebnis: <b>-1.568.900 €</b>	Produktverantwortlicher: Herr Emonts	

Beschreibung: Hilfgewährung nach Kap. 3, 4, 5, 8 und 9 SGB XII und damit verbundene Leistungen nach dem LAG sowie aufgrund der Delegationsatzung des überörtlichen Sozialhilfeträgers, soweit es sich um eine Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen (Ausnahme: Krankenhäuser) handelt, sowie Leistungsgewährung nach §6b BGGG aufgrund der Delegationsatzung der Städteregion	Leistungen: Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen für Bildung und Teilhabe Hilfen zu Wohnungssicherung, Gesundheit, bes. soz. Schw.
	Mitwirkung/Beteiligung: Städteregion Aachen, E18, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Ärzte, Therapeuten, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: Städtereion Aachen - Gesetz, Delegationssatzung SGB V, SGB XII, LAG, BGGG, BGB, Delegationssatzung des LVR	Empfänger: Hilfeberechtigte Personen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen</li> <li>2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen</li> </ul>	



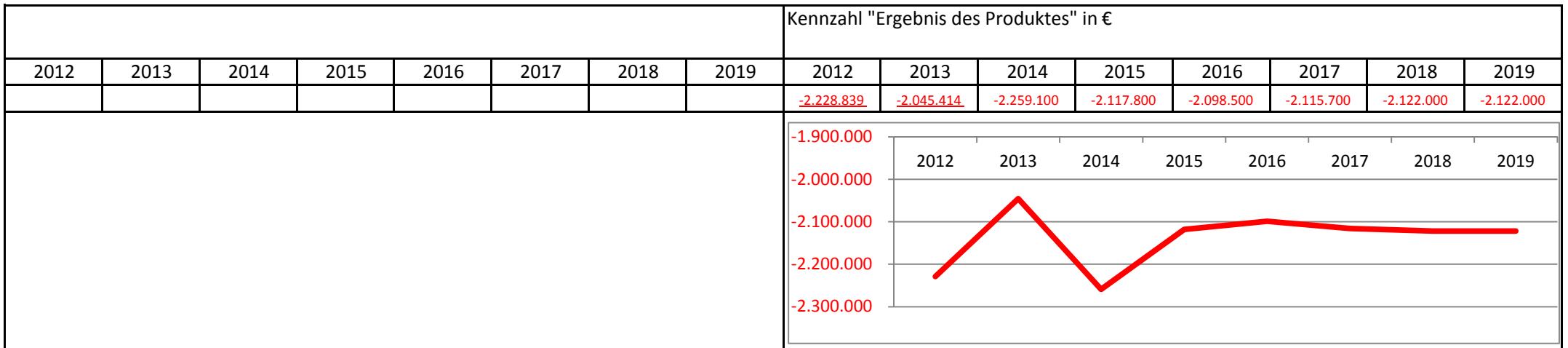
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050202 Leistungen nach dem AsylbLG</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,81	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften	zuständige Organisationseinheit: FB 50
Produktvolumen: -24.487.800 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Emonts
Produktergebnis: -7.423.800 €		

Beschreibung: Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen (§§3ff AsylbLG) sowie von besonderen Leistungen analog dem SGB XII (AsylbLG), Förderung der Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Leistungen: Beratung sowie Gewährung von Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: BAMF, Landesaufnahmestelle, BezReg, Ausländeramt, FB02, FB30, FB32, FB61, FB63, FB64, Verbände, Ärzte, ...
Rechts-/Auftragsgrundlage: AsylbLG, Aufenthaltsgesetz, SGB V, SGB IX, SGB XI, SGB XII, Delegationsatzung des LVR, Ratsbeschlüsse, Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" - Nele und Hanns Bittmann e.V.	Empfänger: Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen</li> <li>2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen</li> <li>3. Vermeidung von Überlastungen der Beschäftigten bei stark steigenden Flüchtlingszahlen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 15,45	Produktgruppe 0502 Leistungen sonst. Ges. Vorschriften	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -4.321.100 €	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-2.098.500 €</b>		

Beschreibung: Gewährung von Leistungen nach Unterhaltsvorschussges.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, FB50, ARGE, Bundesagentur für Arbeit
Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer vollumfänglichen Hilfeleistung gemäß den gesetzlichen Grundlagen und Beschlüssen</li> <li>2. Kostenreduzierung durch Evaluierung von Maßnahmen und Optimierung von Prozessen</li> </ul>	



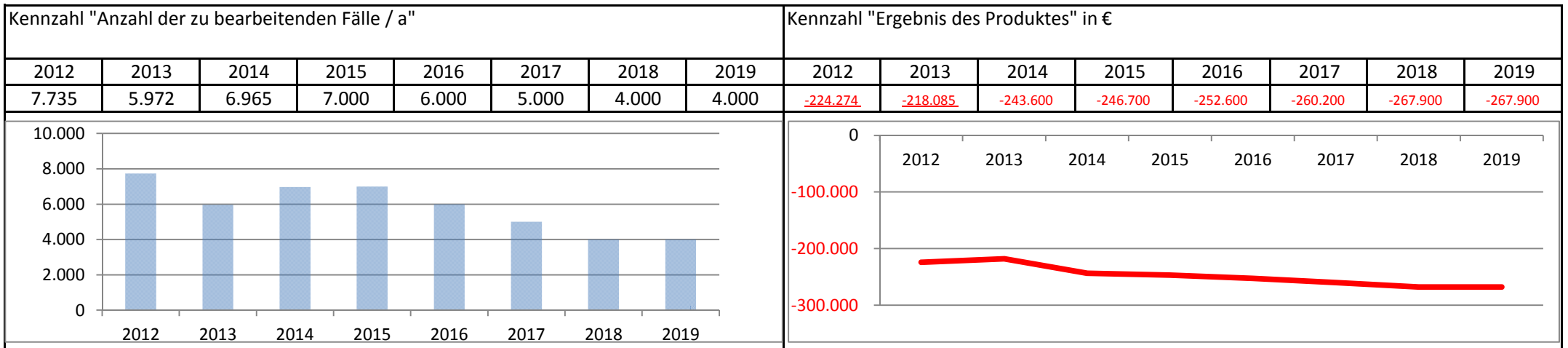
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 050301 Lastenausgleich</b> Produktgruppe 0503 Lastenausgleich Produktbereich 05 Soziale Hilfen	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	---	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050401 Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 3,56			
Produktvolumen: -252.600 €		Produktgruppe 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten	zuständige Organisationseinheit: FB 30
Produktergebnis: -252.600 €		Produktbereich 05 Soziale Hilfen	Produktverantwortlicher: Frau Lammers

Beschreibung: Auskunft und Beratung in Sozialversicherungsangelegenh. Aufnahme von Renten- und Sozialleistungsanträgen Klärung von Rentenansprüchen für FB50, FB45 und StädteReg. Aufnahme von Verhandlungsniederschriften/Widerspr. Abnahme von eidesstattlichen Erklärungen/Zeugenerkl. Beglaubigungen in Sozialversicherungsangelegenheiten Amtshilfe für Sozialleistungsträger	(Fortsetzung:)	Aufklärung von Sachverhalten, Beschaffung v. Beweismaterial und Urkunden Feststellung wirtschaftlicher Verhältnisse (Rückforderung) Amtshandlungen auf Weisung Landesversicherungsamt
	Mitwirkung/Beteiligung:	Krankenkassen, Arbeitgeber, Kammern, Einwohnermelde- und Standesämter, Bestatter
Rechts-/Auftragsgrundlage: Pflichtaufgaben gemäß §§91-93 SGB IV, §151a SGB VI, §16 SGB I, §3 SGB X, ZuVo SGB IV NRW EWG 883/2004 und 987/2009 intern. SV-Abkommen	Empfänger:	BürgerInnen/Beschäftigte in Aachen, Sozialversicherungsträger, FB50, FB45, FB34, FB11, Jobcenter und Sozialamt der Städteregion Aachen
Produktziele:	1. Reduzierung von zu zahlenden Sozialleistungen durch Klärung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 050501 Integrationsbeauftr., Komm. Integrationszentrum und Nadelfabrik</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 15,58		
Produktvolumen: -1.981.300 €		
Produktergebnis: <b>-1.262.900 €</b>		
	Produktgruppe 0505 Sonstige soziale Hilfen	zuständige Organisationseinheit: FB 50
	Produktbereich 05 Soziale Hilfen	

Beschreibung: Eingliederung von Menschen mit Migrationshintergrund und Angleichung ihrer Lebensbedingungen und -lagen Bündelung der Aktivitäten in den Stadtteilen Aachen Ost und Rothe Erde durch die Nadelfabrik Betrieb der Nadelfabrik als Veranstaltungsort 2 LehrerInnenstellen werden vom Land zur Verfügung gestellt	Leistungen: Kommunales Integrationszentrum, Integrationskonzept, Betrieb der Nadelfabrik, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Integrationsrat, BAMF, MAIS und MIK NRW, Landeskoordinationsstelle der Kommunalen Integrationszentren
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW Zuwanderungsgesetz, SGB VIII, Richtlinien für die Förderung der kommunalen Integrationszentren	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Verbesserung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	

Kennzahl "Teilnehmerzahlen an Fortbildungen zur Integration"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		96	100	100	100	100	100	<u>-363.198</u>	<u>-922.831</u>	<u>-1.220.300</u>	<u>-1.258.100</u>	<u>-1.262.900</u>	<u>-1.272.800</u>	<u>-1.265.600</u>	<u>-1.265.600</u>

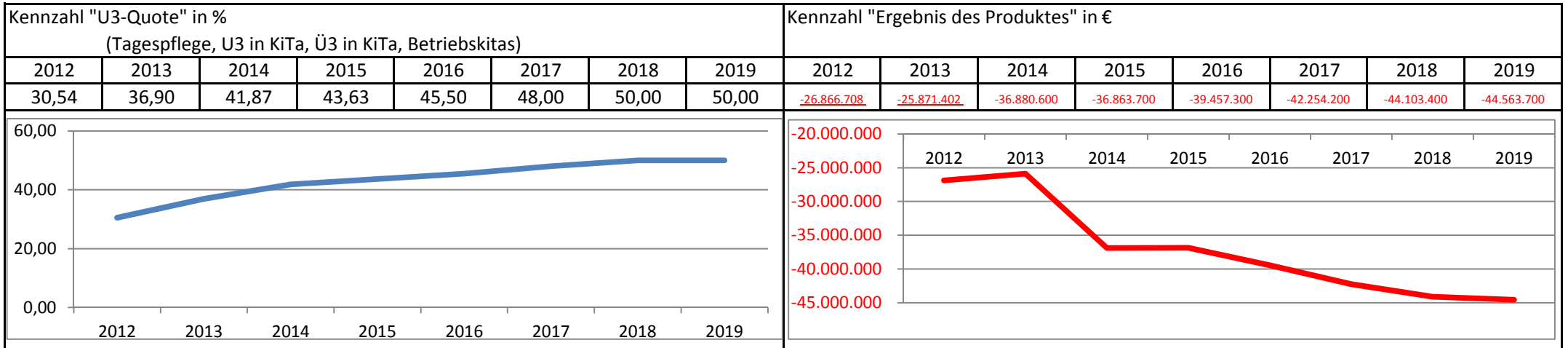
Jahr	Zahl
2012	0
2013	0
2014	96
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-363.198
2013	-922.831
2014	-1.220.300
2015	-1.258.100
2016	-1.262.900
2017	-1.272.800
2018	-1.265.600
2019	-1.265.600



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 060101 Förderung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflege</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier	
Stellen/VZÄ: 749,61			
Produktvolumen: -85.192.400 €		Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetr.	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-39.457.300 €</b>		Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

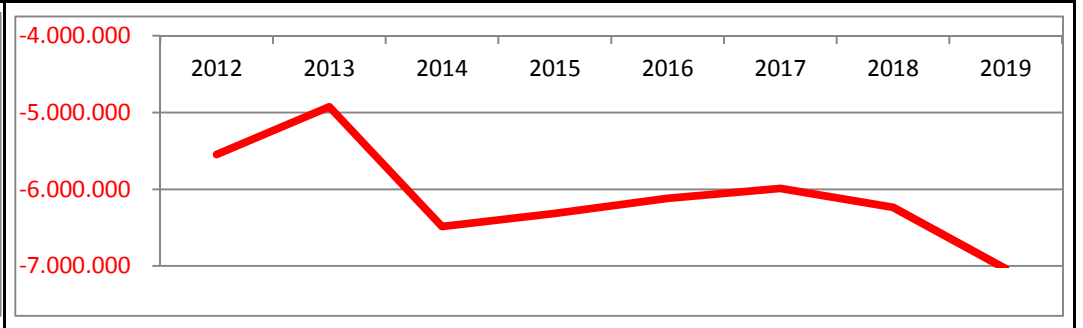
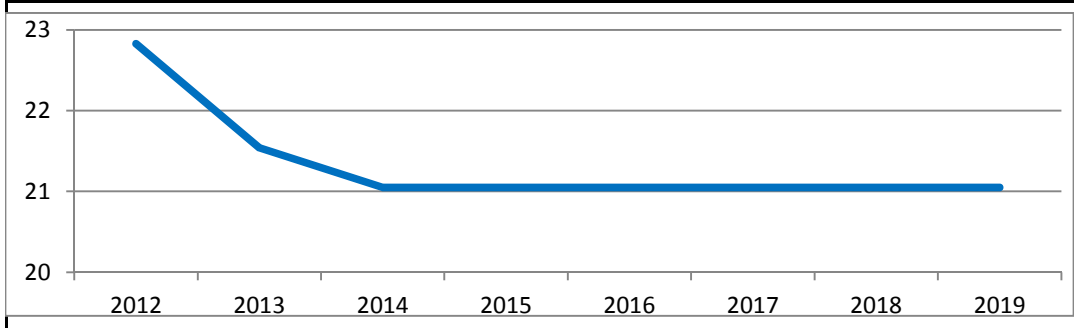
Beschreibung: Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien U3 und Ü3 bis zur Einschulung Förderung von Spielgruppen und Betriebskindergärten Erhebung von Elternbeiträgen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: FB02, FB11, FB23, FB61, E18, E26, Bezirksämter, freie Träger, Landesjugendamt
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, KiBiz	Empfänger: Familien mit Kindern
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz</li> <li>2. Verbesserung der Arbeitsbedingungen für ErzieherInnen und KinderpflegerInnen zur Reduzierung von Ausfallzeiten</li> <li>3. Kostenkontrolle bei zukünftig sinkenden Kinderzahlen</li> <li>4. Steigerung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 060201 Kinder- und Jugendförderung §11-15 SGB VIII</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 64,66		
Produktvolumen: -8.319.600 €		
Produktergebnis: <b>-6.116.400 €</b>		
	Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 45
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

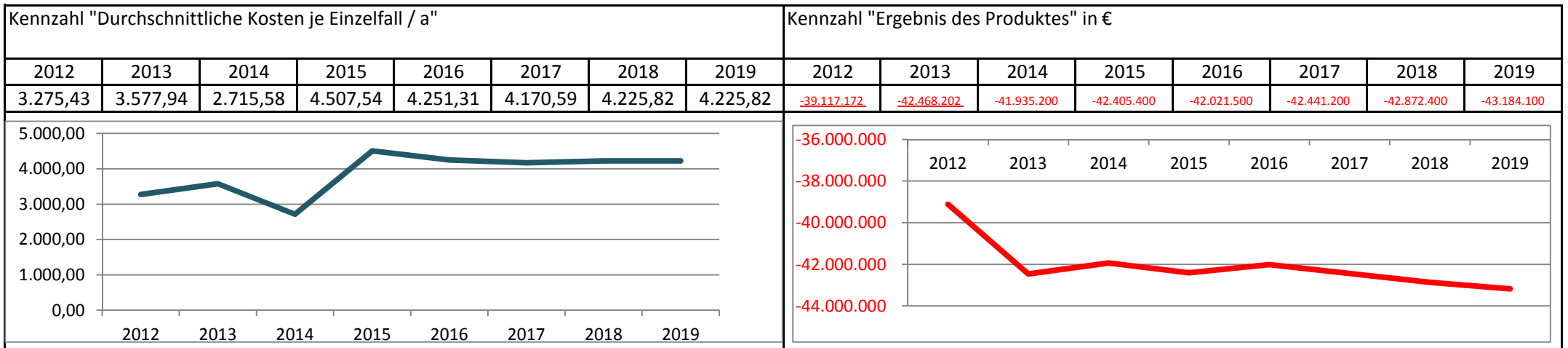
Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen positive Lebensbedingungen für junge Menschen erhalten oder schaffen Förderung der Jugendverbandsarbeit und der offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe Schulsozialarbeit Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB02, FB23, FB52, FB61, FB63, E18, E26, B13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, ARGE, Bundesagentur für Arbeit
Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Erfolgsquote im Übergang Schule / Beruf</li> <li>2. Reduzierung von Benachteiligungen von Jugendlichen aus bildungsfernem Umfeld</li> <li>3. Kostenkontrolle durch Evaluierung aller Maßnahmen</li> </ul>	

Kennzahl "Anteil der Jugendlichen, die Jugendfreizeiteinrichtungen besuchen" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
22,83	21,54	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	-5.544.751	-4.925.403	-6.483.200	-6.315.000	-6.116.400	-5.990.300	-6.236.000	-7.035.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier	
Stellen/VZÄ: 131,97			
Produktvolumen: -68.577.000 €		Produktgruppe 0603 Hilfe für junge Menschen / Familien	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktergebnis: <b>-42.021.500 €</b>		Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlicher: Herr Brötz

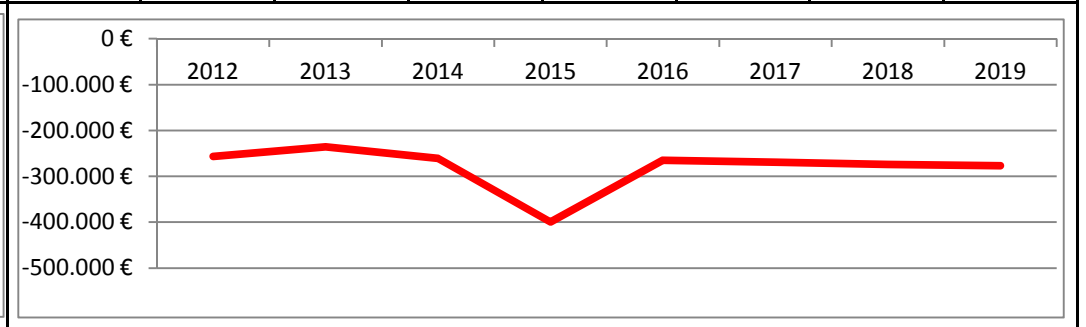
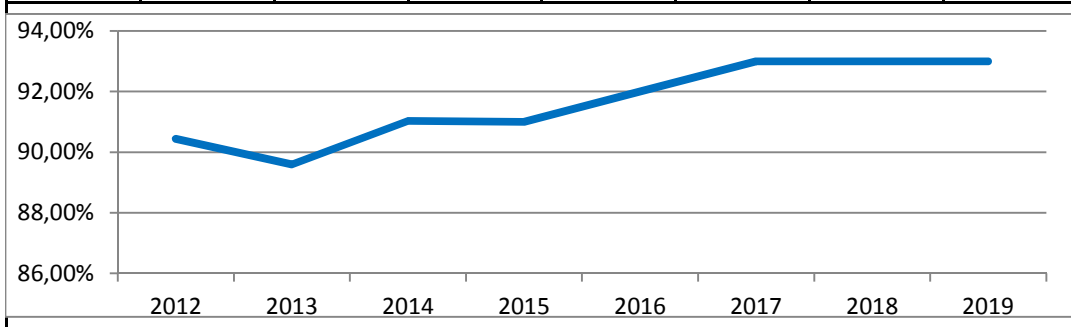
Beschreibung: Beratung, Betreuung und Unterstützung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in allen Fragen der Entwicklung, Pflege und Erziehung Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren Notwendige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA"	(Fortsetzung:) Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, ARGE, Bundesagentur für Arbeit, FB32, FB50, Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger: Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art</li> <li>2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien</li> <li>3. Kostenkontrolle durch Evaluierung aller Maßnahmen, die nicht unmittelbar der Abwendung von Kindeswohlgefährdung dienen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080101 Turn- und Sporthallen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 3,27	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -300.200 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: <b>-265.100 €</b>		

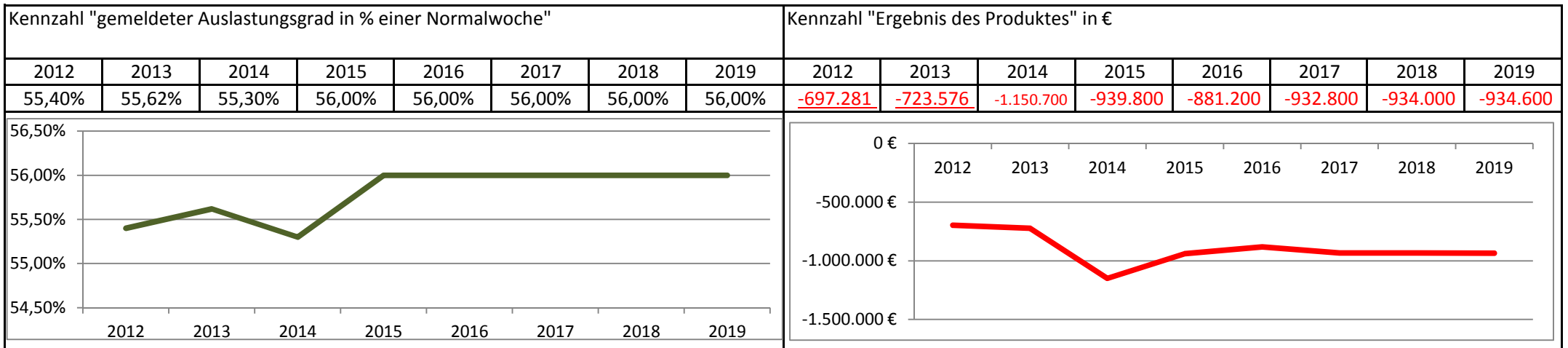
Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen für den Schul-, Leistungs- und Breitensport Sicherung und Förderung des Sportangebotes in Turn-, Sport- und Gymnastikhallen unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung	Leistungen: Zuweisung von Hallen für den Bereich B-0 und von überbezirklich relevanten Hallen in den Bezirken Gesamtkonzeption für alle 12 Sport-, 67 Turn- und 14 Gymnastikhallen und Inventar sowie Hauswartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, Sportvereine, Bezirksämter, FB 23, FB 61
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportst., Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB 45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
Produktziele: 1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten	

Kennzahl "gemeldeter Auslastungsgrad in % einer Normalwoche"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
90,44%	89,60%	91,03%	91,00%	92,00%	93,00%	93,00%	93,00%	<b>-256.405</b>	<b>-235.493</b>	<b>-260.700</b>	<b>-399.700</b>	<b>-265.100</b>	<b>-269.500</b>	<b>-274.100</b>	<b>-277.100</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080102 Sportplätze und Stadien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 2,64	Produktgruppe 0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -1.248.200 €		Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: <b>-881.200 €</b>		

Beschreibung: Bereitstellung von ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sportplätzen und Stadien für den Schul-, Leistungs- und Breitensport Sicherung und Förderung des Sportangebotes auf Sportplätzen und Stadien unter dem Gesichtspunkt der effizienten Auslastung	Leistungen: Zuweisung von Sportanlagen für den Bereich B-0 Gesamtkonzeption für alle 14 Naturrasen-, 18 Kunstrasen- und 19 Tennenspielfelder, Bewirtschaftung, Inventar, Platzwartaufgaben
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, Sportvereine
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18III LVerfNW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung Überlassungs- und Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportst., Kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: FB45, städt. Schulen, KiTas, Sportvereine, -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, OGS, sonst. Nutzer (z.B. soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen), EinwohnerInnen der Stadt AC
Produktziele: 1. Auslastung optimieren durch Transparenz bezüglich der tatsächlichen Nutzung 2. Bedarfsplanung als Entscheidungsgrundlage für Neubauten oder Umbauten aufbereiten	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080201 Schulsport</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,48	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -65.000 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: -65.000 €		

Beschreibung: Koordination von Schul- und Spitzensport durch Talentförderung, Durchführung von Landesschulsportfesten, Bundesjugendspielen und anderen Schulwettkämpfen Sicherung des regulären Schulsports Unterstützung sportlicher Angebote der OGS Koordination von Vergleichswettkämpfen zwischen den Schulen auf regionaler und überregionaler Ebene	Leistungen: Abwicklung und Organisation der Stadtmeisterschaften Betreuung von Talentfördermaßnahmen Abwicklung und Organisation von Sondersportveranstaltungen Beratung für LehrerInnen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB45, Bezirksregierung Köln, Stadtsportbund, Sportfachverbände und -vereine SchulfachberaterInnen für den Schulsport
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Verf NW, GO NW, §8 Allg. Schulordnung Politische Beschlüsse, Erlasse des Schulministeriums	Empfänger: FB 45, städtische Schulen, OGS, Schulen der Städteregion Aachen, private Schulen
Produktziele: Bundesjugendspiele im bisherigen Umfang beibehalten	

Kennzahl "Anzahl der Schulen, die sich an Bundesjugendspielen beteiligen haben"								Kennzahl "Ergebnis des Produkte" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
43	37	35	40	45	45	45	45	-56.787	-58.611	-61.600	-63.700	-65.000	-66.300	-67.600	-67.600

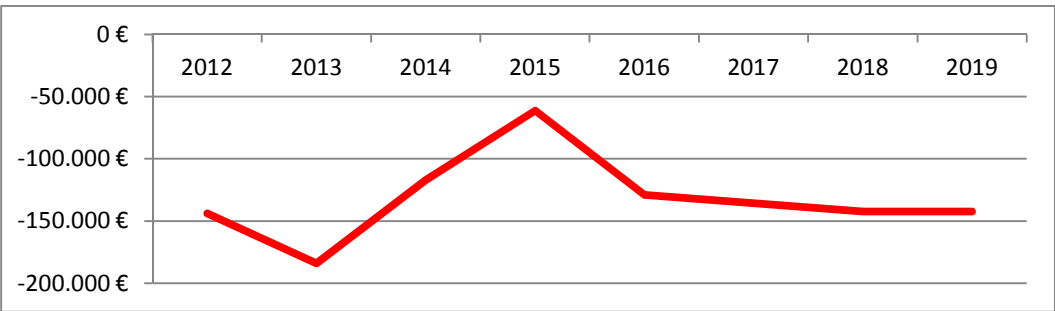
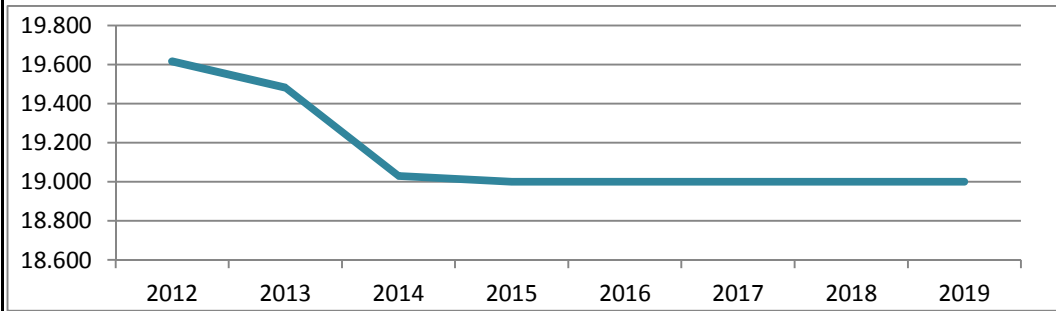
Jahr	Anzahl
2012	43
2013	37
2014	35
2015	40
2016	45
2017	45
2018	45
2019	45

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-56.787
2013	-58.611
2014	-61.600
2015	-63.700
2016	-65.000
2017	-66.300
2018	-67.600
2019	-67.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080202 Vereinssport</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 1,68	Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports Produktbereich 08 Sportförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 52 Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktvolumen: -320.100 €		
Produktergebnis: <b>-129.100 €</b>		

Beschreibung: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung, Unterstützung der Aachener Sportvereine zur Aufrechterhaltung und Förderung ihres Angebotes im Breiten-, Wettkampf- und Leistungssport, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit	Leistungen: Beratung, Antragsbearbeitung, Unterstützung von Sportveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation von Ehrungen für den Bereich des Aachener Sports in Zusammenarbeit mit FB 01 und Stadtsportbund
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 01, Bezirksregierung Köln, LSB NRW, Stadtsportbund, Olympiastützpunkt Rheinland
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff Kommunalpolitische Beschlüsse, Sportförderrichtlinien der Stadt Aachen	Empfänger: Aachener Sportvereine und -verbände
Produktziele: Steigerung der Anzahl an Kindern und Jugendlichen in Sportvereinen (aktiv)	

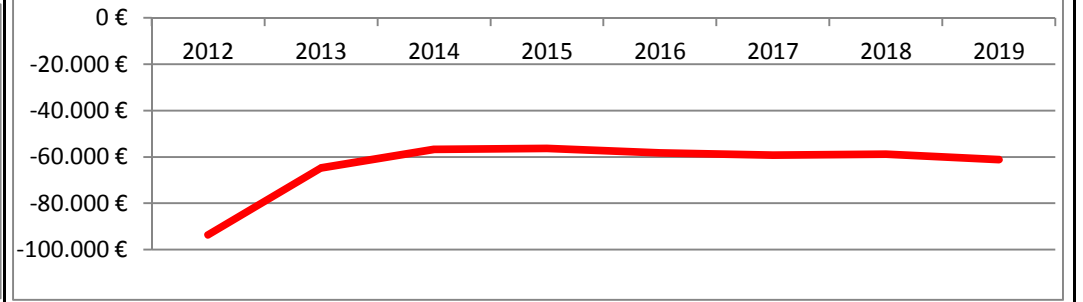
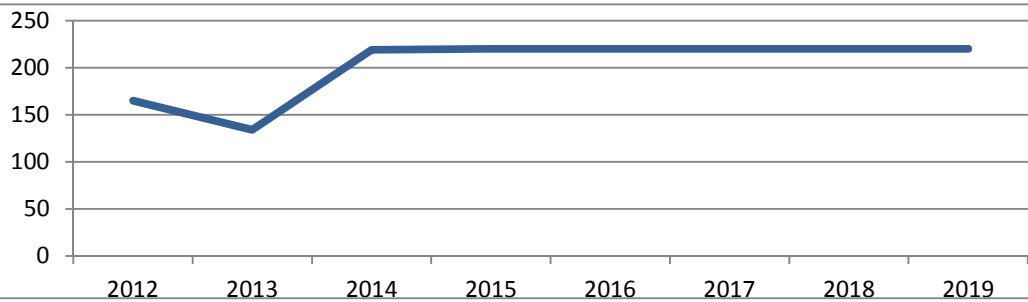
Kennzahl "Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den Aachener Sportvereinen" zum 31.12.								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
19.617	19.482	19.030	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	<b>-143.891</b>	<b>-184.086</b>	<b>-117.300</b>	<b>-61.300</b>	<b>-129.100</b>	<b>-135.800</b>	<b>-142.300</b>	<b>-142.400</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier		
Stellen/VZÄ: 1,22				
Produktvolumen: -71.000 €			Produktgruppe 0802 Allgemeine Förderung des Sports	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktergebnis: <b>-58.200 €</b>			Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler

Beschreibung: Beratung von vereinsungebundenen Sportinteressenten über Sportmöglichkeiten und Angebote Organisation von "Offenen Sportangeboten" (z.B.Ferien-spiele) Unterstützung des nichtorganisierten Breitensports durch Bereitstellung von Sportstätten, insb. Schwimmbäder und Sportplätze, sofern verfügbar	Leistungen: Beratung, Informationsaufbereitung für Aachen.de, Organisation der sportlichen Ferienspiele, Bereitstellung des Waldstadions, Einrichtung weiterer "offener Sportangebote"
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 45, Stadtsportbund
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, GO NW	Empfänger: EinwohnerInnen der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung der Teilnehmerzahlen in den sportlichen Ferienspielen 2. Beibehaltung der Anzahl der angebotenen Wochen mit sportlichen Ferienspielen	

Kennzahl "TeilnehmerInnen der sportlichen Ferienspiele insgesamt"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
165	134	219	220	220	220	220	220	-93.574	-64.765	-56.700	-56.400	-58.200	-59.200	-58.800	-61.100

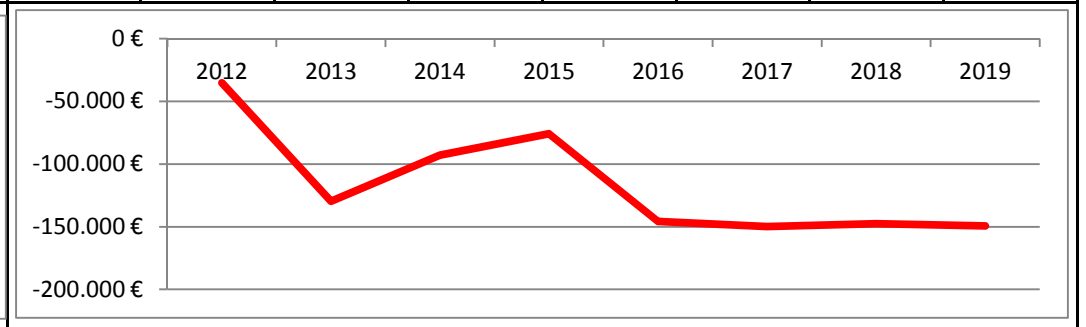
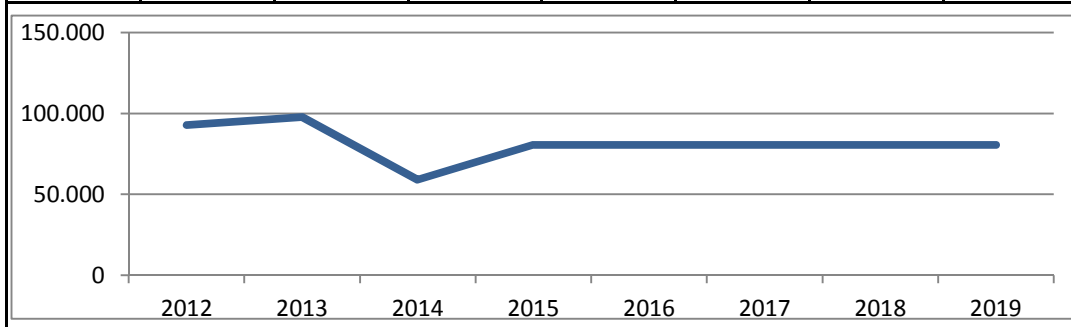




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080301 Freibad</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 5,01	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -379.100 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: <b>-145.800 €</b>		

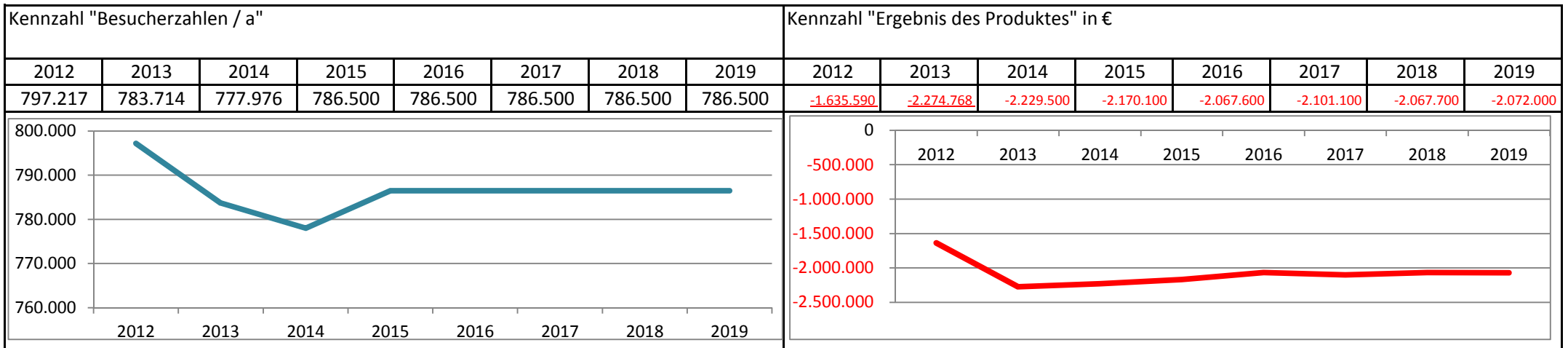
Beschreibung: Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Sport- und Freizeitnutzung	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes, Beschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Betriebskosten liegen teilw. bei E26 und E18), Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, E26, Gesundheitsamt der StädteRegion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für die Schwimmbäder, Entgeltordnung für die Benutzung der Sportstätten und Schwimmbäder, Polit. Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustandes des Freibades</li> <li>2. Öffnung des Freibades pro Saison mindestens 1.440 Betriebsstunden</li> </ul>	

Kennzahl "Besucherzahlen / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
92.817	97.778	59.074	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	<b>-35.077</b>	<b>-129.768</b>	<b>-92.800</b>	<b>-75.900</b>	<b>-145.800</b>	<b>-149.900</b>	<b>-147.600</b>	<b>-149.400</b>



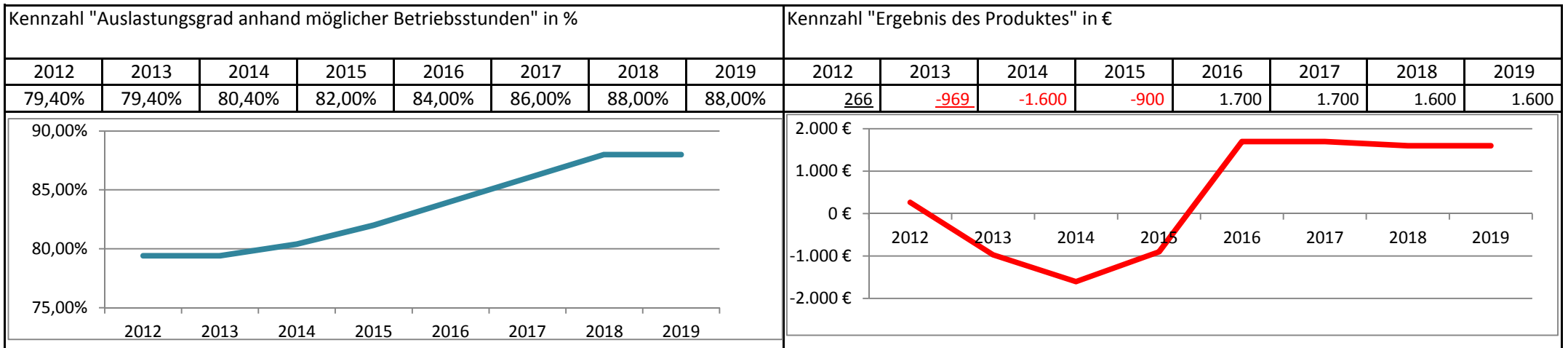
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080302 Hallenbäder</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 55,20	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -3.485.300 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: <b>-2.067.600 €</b>		

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Schwimmhallen in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schwimm- und Freizeitnutzung (5 Schwimmhallen) Zuschussgewährung an Aachener Bad und Sport GmbH	Leistungen: Steuerung des Personaleinsatzes Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Schwimmkurse, weitere Kurse und Spielstunden, Vergabe von Nutzungszeiten, Ausbildung von Nachwuchskräften
	Mitwirkung/Beteiligung: E26, VSVA, Aachener Bad und Sport gGmbH, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Bevölkerung und des Umlandes, FB 45, städt. + priv. Schulen u.Kitas, Schulen der StädteRegion, OGS, Sportvereine und -verbände, Betriebssportgemeinschaft., sonst. Nutzer-Innen (soz. Einrichtg., vereinsungebundene Sportgruppen)
Produktziele: 1. Aufrechterhaltung eines betriebssicheren und ordnungsgemäßen Zustandes der Bäder 2. Jedes Kind soll schwimmen lernen.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 080303 Lehrschwimmbecken</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 0,03	Produktgruppe 0803 Schwimmsportstätten	zuständige Organisationseinheit: FB 52
Produktvolumen: -2.400 €	Produktbereich 08 Sportförderung	Produktverantwortlicher: Frau Prömpler
Produktergebnis: 1.700 €		

Beschreibung: Bereitstellung der städtischen Lehrschwimmbecken in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand für Schulen und Vereine	Leistungen: Beschaffung von Gebrauchsgegenständen, Abwicklung entgeltpflichtiger Nutzungen für die 5 Lehrschwimmbecken, Vergabe von Nutzungszeiten für das Lehrschwimmbecken Schwalbenweg (B0) - nicht für Bezirksamter
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 45, Bezirksamter, Gesundheitsamt der Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Art. 18 III Lverf NW, §8 Allg. Schulordnung, Benutzungsordnung für Schwimmbäder, Entgeltordnung für Sportstätten und Schwimmbäder, politische Beschlüsse	Empfänger: FB 45 (KiTas und Schulen), Sportvereine und -verbände, private Schulen und KiTas, Betriebssportgemeinschaften, soziale Einrichtungen, vereinsungebundene Sportgruppen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jedes Kind soll schwimmen lernen.</li> <li>2. Mindestens Beibehaltung des Auslastungsgrades der Lehrschwimmbecken</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld	
Stellen/VZÄ: 26,07			
Produktvolumen: -2.361.600 €		Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-1.988.700 €</b>		Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	Produktverantwortlicher: Herr Wingefeld

Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende und verbindliche Planung sowie deren Umsetzung Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan, Landschaftsplan und Bebauungsplänen Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe	(Fortsetzung:) strategische Stadtentwicklungsplanung, Planungsgrundlag. Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung und Mitwirkung bei überört./nachbarem. Planungen Stadterneuerungsprozesse, Gebiets-/Sachprogramme
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung nur solcher Projekte, die auch ohne Fördermittel eine hohe Priorität hätten</li> <li>2. Erleichterung und Beförderung privater Investitionen durch Reduzierung von Vorschriften</li> <li>3. Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt durch Erleichterung von Ansiedlungen und Bautätigkeit</li> <li>4. Bürgerbeteiligungen weiter entwickeln</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl der Wohn- und Gewerbeeinheiten, die planungsrechtlich neu ausgewiesen werden"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		198						<u>-1.939.169</u>	<u>-2.052.111</u>	<u>-2.316.300</u>	<u>-2.035.600</u>	<u>-1.988.700</u>	<u>-2.090.100</u>	<u>-2.054.400</u>	<u>-2.025.800</u>

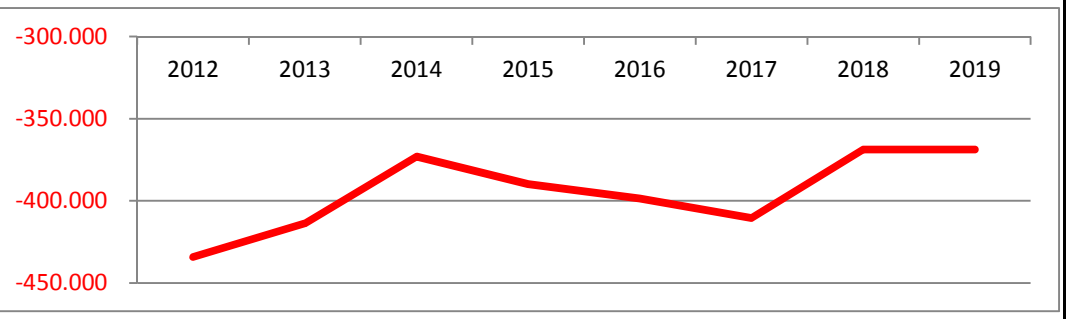
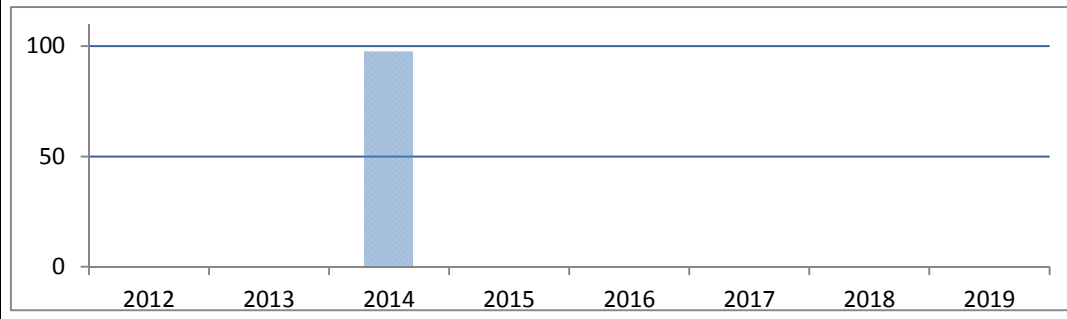
Jahr	Anzahl
2012	0
2013	0
2014	198
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0
2019	0

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-1.939.169
2013	-2.052.111
2014	-2.316.300
2015	-2.035.600
2016	-1.988.700
2017	-2.090.100
2018	-2.054.400
2019	-2.025.800

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechts</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 4,56	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktvolumen: -398.700 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	Produktverantwortlicher: Herr Wingefeld
Produktergebnis: -398.700 €		

Beschreibung: Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben im Vorfeld von Genehmigungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren Beobachtung des Baugeschehens Planungsrechtliche und städtebauliche Beurteilung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorkaufsrechten	Leistungen: Persönliche und telefonische Bauberatung Erteilung von Auskünften zu planungsrechtlichen und städtebaulichen Aspekten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Baunutzungsverordnung, städtische Satzungen, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren
Produktziele: 1. Verlässlichkeit von baurechtlichen Auskünften 2. Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeit bei schriftlichen Anfragen (einschl. E-Mail)	

Kennzahl "Anteil der planungsrechtlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		97,6						-434.313	-413.863	-373.100	-389.900	-398.700	-410.500	-368.700	-368.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 1,78	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktvolumen: -150.200 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Produktergebnis: <b>-141.100 €</b>		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann Schöpfung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze) Förderung von Investorentätigkeit Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben Ausräumung öffentlicher Belange	Leistungen: Erstellung von Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung) Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Durchsetzung der Einhaltung geltender Regeln	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-88.893	-133.434	-99.500	-140.100	-141.100	-144.700	-146.600	-146.600																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-88.893</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-133.434</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-99.500</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-140.100</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-141.100</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-144.700</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-146.600</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-146.600</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-88.893	2013	-133.434	2014	-99.500	2015	-140.100	2016	-141.100	2017	-144.700	2018	-146.600	2019	-146.600
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-88.893																																
2013	-133.434																																
2014	-99.500																																
2015	-140.100																																
2016	-141.100																																
2017	-144.700																																
2018	-146.600																																
2019	-146.600																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ: 0,79			
Produktvolumen: -61.000 €		Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: -59.600 €		Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Verwaltung der Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben zur Gewährleistung des Naturschutzes	Leistungen: Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerm., Verteilung, Heranziehung, Widerspruchsbearbeitung, verwaltungsgerichtliche Streitverfahren, Ausschussvorlagen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB36, FB61, FB62
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, VwVfg, BGB, VwZG, VwGO, städtische Satzung	Empfänger: Grundstückseigentümer
Produktziele: keine	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-44.542	-50.664	-54.000	-57.800	-59.600	-60.200	-59.800	-59.800																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Result (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-44.542</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-50.664</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-54.000</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-57.800</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-59.600</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-60.200</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-59.800</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-59.800</td></tr> </tbody> </table>								Year	Result (€)	2012	-44.542	2013	-50.664	2014	-54.000	2015	-57.800	2016	-59.600	2017	-60.200	2018	-59.800	2019	-59.800
Year	Result (€)																																
2012	-44.542																																
2013	-50.664																																
2014	-54.000																																
2015	-57.800																																
2016	-59.600																																
2017	-60.200																																
2018	-59.800																																
2019	-59.800																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b> Produktgruppe 0902 Liegenschaftskataster Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	--	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, management u.a.</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 12,41			Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, managem. U.a.	zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktvolumen: -818.000 €				
Produktergebnis: <b>-763.500 €</b>				

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung Vermessungstechn. Vorber. von Grundstücksteilungen Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS) Durchführung von Vermessungen
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen
Produktziele: 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-19.819	277.341	-31.400	-789.400	-763.500	-756.500	-743.900	-743.900

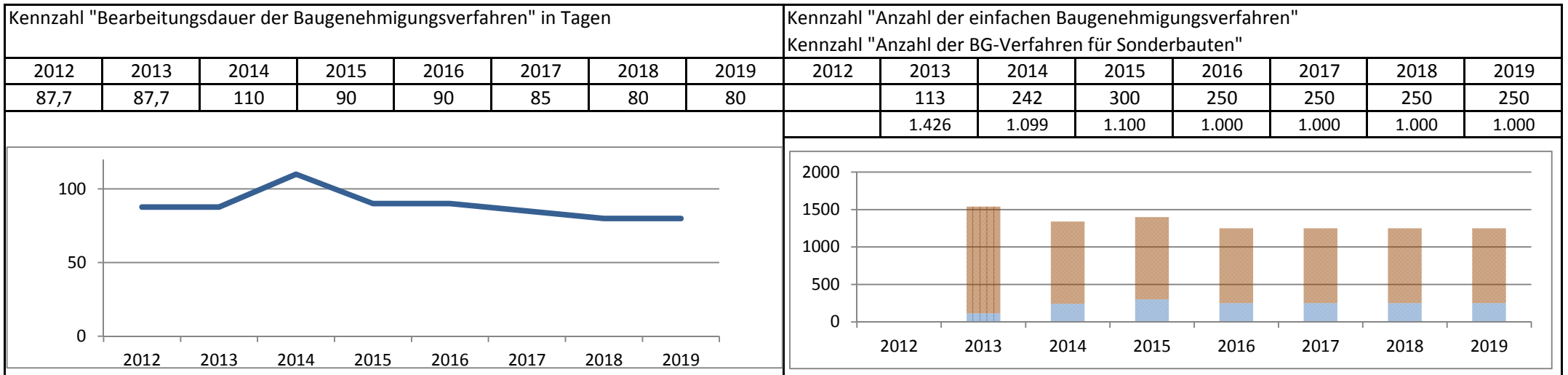
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 8,52			Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaur. Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständige Organisationseinheit: FB 62 Produktverantwortlicher: Herr Preuth
Produktvolumen: -899.400 €				
Produktergebnis: <b>-340.200 €</b>				

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen Straßenrechtliche Maßnahmen Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss Baulandumlegung bei Bebauungsplänen Straßenbenennungen un Hausnummernvergabe Widmungs- und Vorkaufsrechtsfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen in B-Plänen, Verm.KatG NW, Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: 1. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-1.145.631	-1.480.278	-1.102.200	-380.300	-340.200	-323.000	-273.300	-273.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 44,38				
Produktvolumen: -2.980.300 €			Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 1.640.500 €			Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Wingefeld

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren Bauaufsicht im Gebäudebestand Ordnungsbehördliche Verfahren Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Wirtschaftsstandortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100102 Stellplatzablöse</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld		
Stellen/VZÄ: 0,25				
Produktvolumen: -11.400 €			Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: 800 €			Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Nachweis von erforderlichen/notwendigen Stellplätzen nach der BauO als Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung Zuarbeit zu Baugenehmigungsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: FB63
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB63
Produktziele: keine	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-12.121	-12.939	-15.100	-400	800	1.900	2.900	2.900

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 21,34				
Produktvolumen: -1.399.700 €			Produktgruppe 1002 Bauverwaltung	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: <b>-1.298.500 €</b>			Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

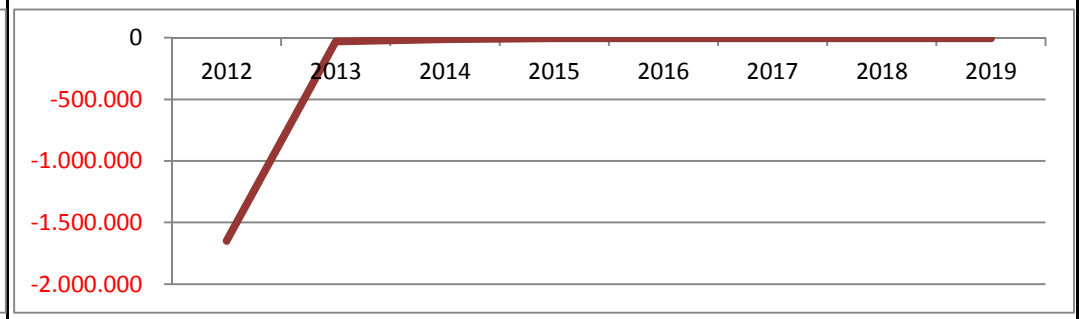
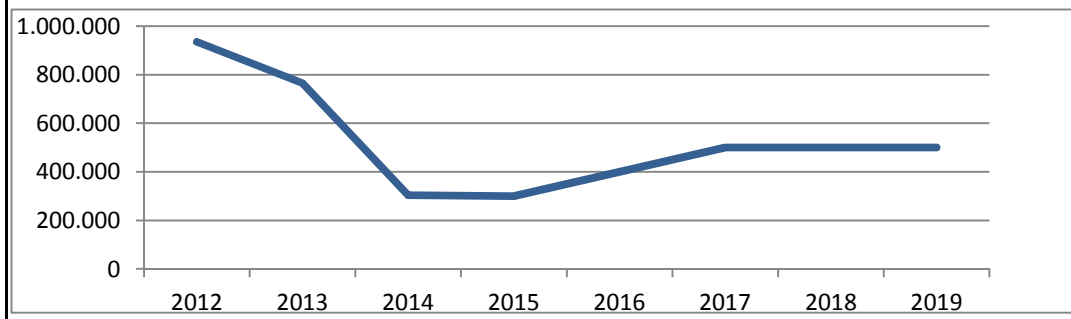
Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte Personal- und Materialwirtschaft Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren Koordinationsaufgaben Kanalanschlusssatzungsverfahren Abwicklung von Zuschussangelegenheiten	Leistungen: Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und §8KAG Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen Abschluss von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Ents.unt.ern.
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen
Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								-1.050.557	-1.252.768	-1.311.300	-1.282.900	-1.298.500	-1.355.800	-1.365.400	-1.365.400																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-1.050.557</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-1.252.768</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-1.311.300</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-1.282.900</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-1.298.500</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-1.355.800</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-1.365.400</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-1.365.400</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2012	-1.050.557	2013	-1.252.768	2014	-1.311.300	2015	-1.282.900	2016	-1.298.500	2017	-1.355.800	2018	-1.365.400	2019	-1.365.400
Jahr	Ergebnis (€)																																
2012	-1.050.557																																
2013	-1.252.768																																
2014	-1.311.300																																
2015	-1.282.900																																
2016	-1.298.500																																
2017	-1.355.800																																
2018	-1.365.400																																
2019	-1.365.400																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100301 Denkmalpflege (Städt. Objekte)</b> Produktgruppe 1003 Denkmalpflege Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,24		zuständige Organisationseinheit: B03
Produktvolumen: -19.300 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Produktergebnis: -4.100 €		

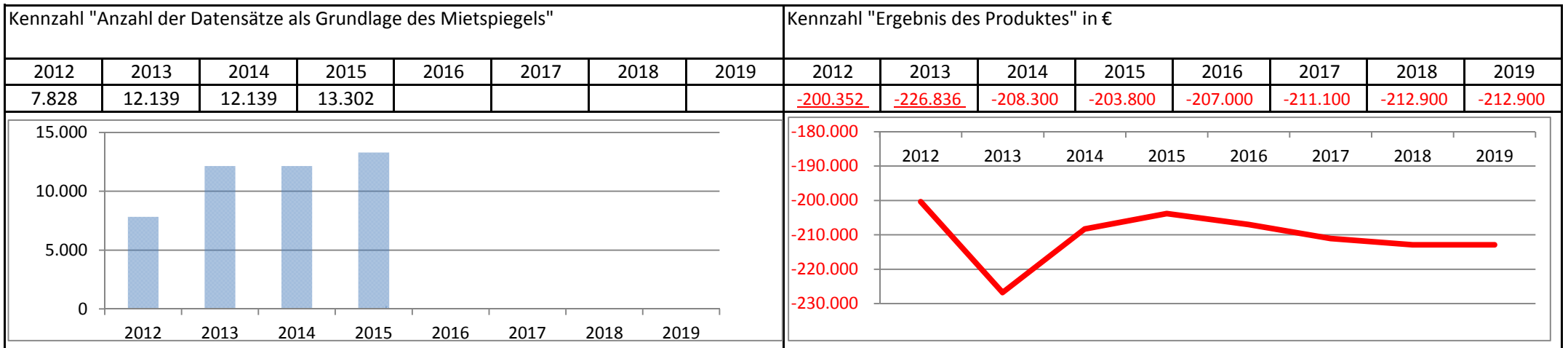
Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler	Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: E26, FB61, FB20
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel	

Kennzahl "Fördermittel" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
936.000	766.000	304.000	300.000	400.000	500.000	500.000	500.000	-1.650.757	-30.306	-12.700	-4.400	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500



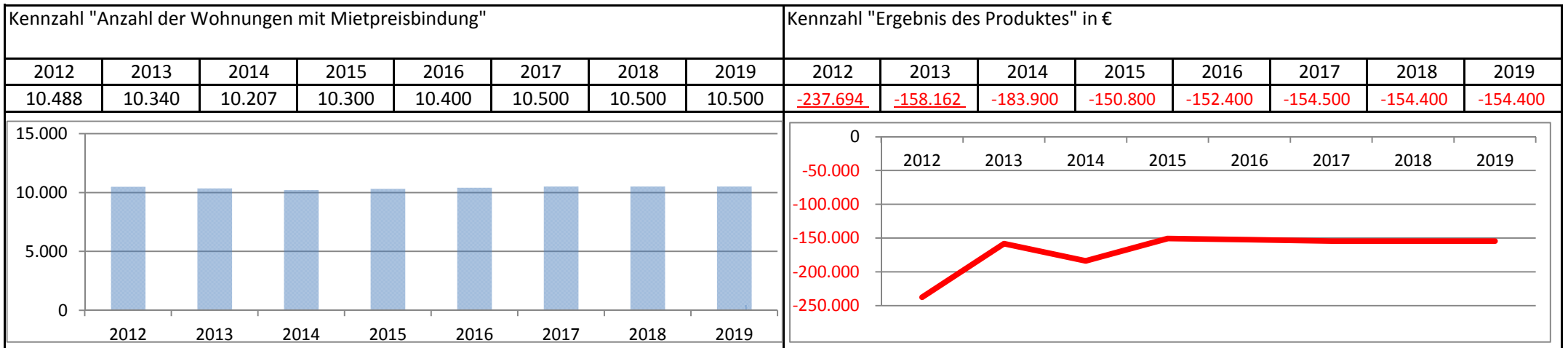
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanz. Wohnungsbestand</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking	
Stellen/VZÄ: 3,15			
Produktvolumen: -207.500 €		Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktergebnis: <b>-207.000 €</b>		Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Körfer

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung 3. Qualität des Mietspiegels durch hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b>	zuständiges Dezernat: IV, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 2,62				
Produktvolumen: -154.400 €			Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktergebnis: <b>-152.400 €</b>			Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Körfer

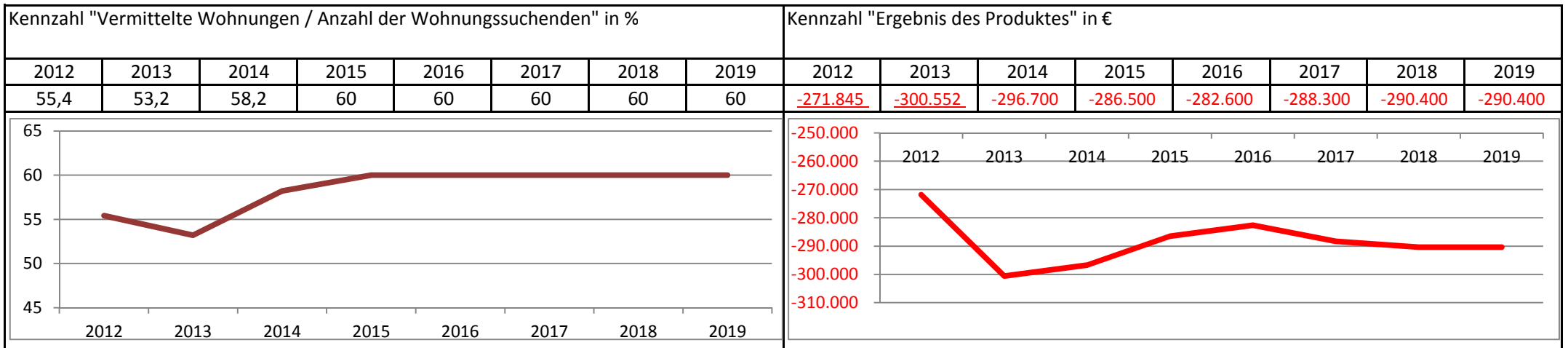
Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumung, Pfandhaftentlassungen	(Fortsetzung) Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung	





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100403 Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking	
Stellen/VZÄ: 7,16			
Produktvolumen: -340.000 €		Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktergebnis: -282.600 €		Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Körfer

Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
	Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
Produktziele: 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle 3. Quote möglichst nah an 1,0	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 19,39				
Produktvolumen: -973.700 €			Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständige Organisationseinheit: FB 64
Produktergebnis: <b>-957.600 €</b>			Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Körfer

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksamter) und Lastenzuschuss Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern Einleitung von Strafverfahren Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung:)	Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverf. Erarbeitung von Stellungnahmen bei Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle		

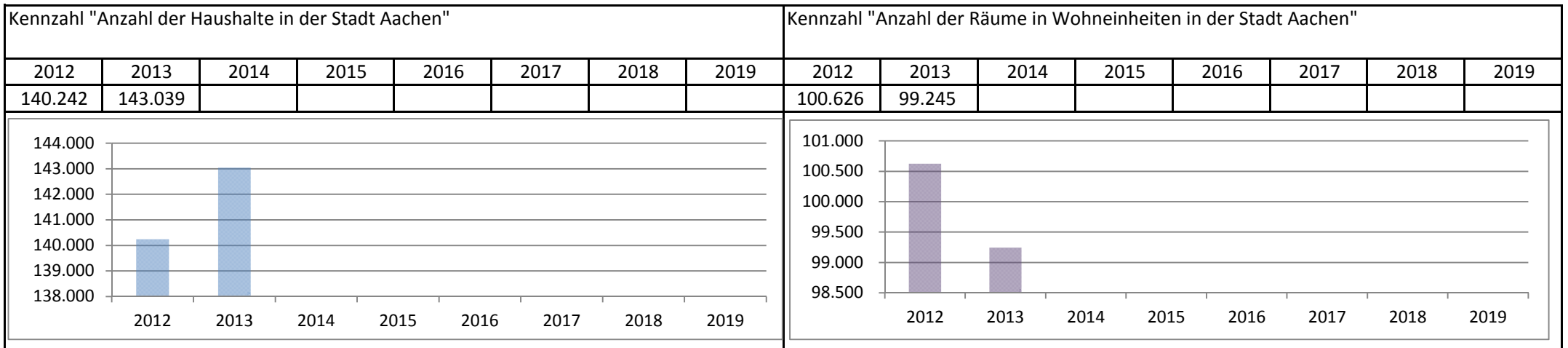
Kennzahl "Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen" in Tagen								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
60,68	64,43	57,63	55	50	50	50	50	-863.389	-959.351	-1.024.300	-951.000	-957.600	-975.800	-986.500	-986.500

Year	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Value	60,68	64,43	57,63	55	50	50	50	50

Year	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Value	-863.389	-959.351	-1.024.300	-951.000	-957.600	-975.800	-986.500	-986.500

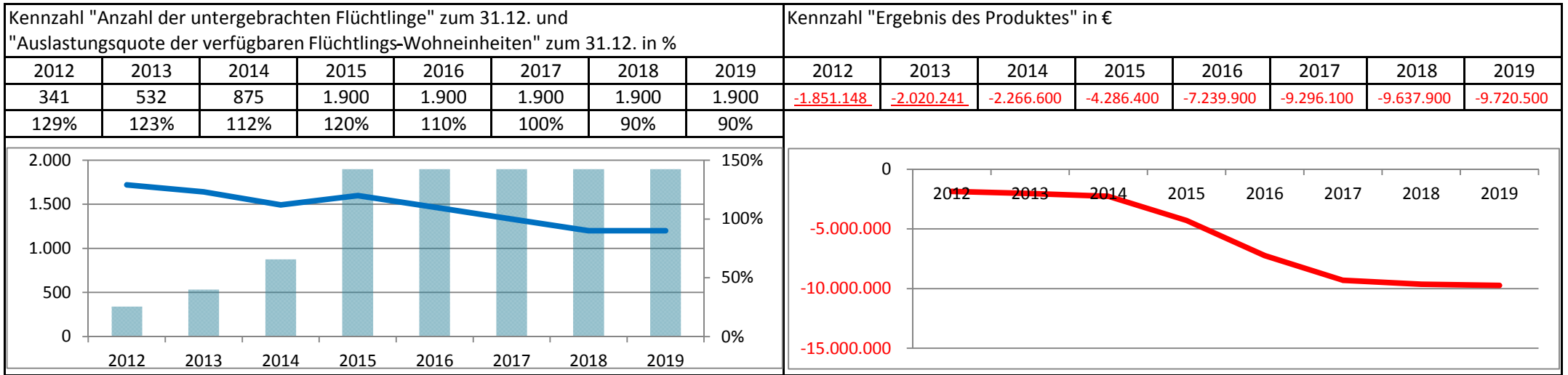
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,17 Produktvolumen: -15.500 € Produktergebnis: -15.000 €	<b>Produkt 100405 Kommunale Wohnungs- marktbeobachtung</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständige Organisationseinheit: FB 64 Produktverantwortlicher: Herr Körfer
--	--	--

Beschreibung: Erstellung von Berichten über die kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung	Leistungen: Auswertung und Aufbereitung von Daten Erstellung des Wohnungsmarktberichtes (alle 2 Jahre) Jährliche Erstellung von Wohnungsmarktbarometer, Leerstandsanalyse und Mietpreisdatenanalyse
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 67,13 Produktvolumen: -15.677.200 € Produktergebnis: <b>-7.239.900 €</b>	<b>Produkt 100803 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen</b> Produktgruppe 1008 Hilfen bei Wohnproblemen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständige Organisationseinheit: FB 50 Produktverantwortlicher: Herr Emonts
---	--	--

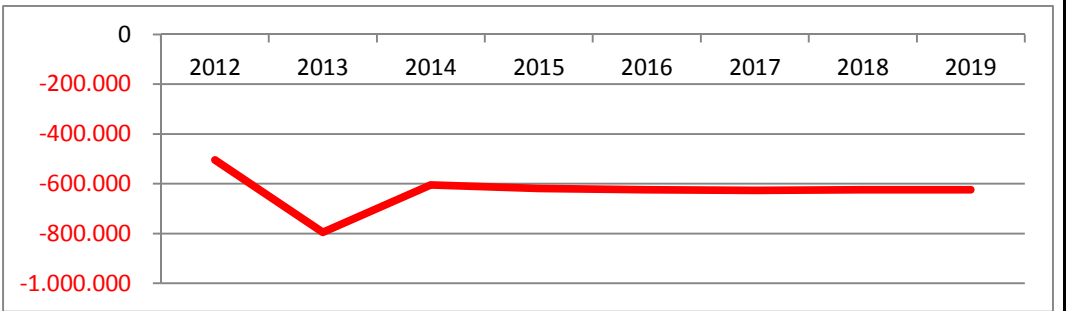
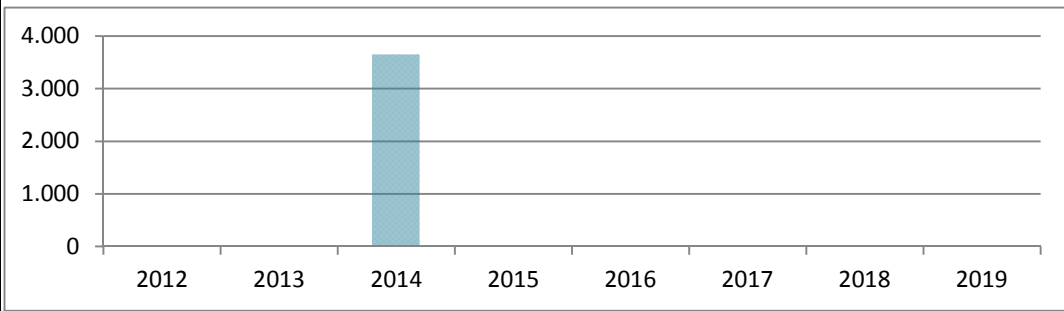
Beschreibung: Angemessene Unterbringung von Wohnungslosen, Asylbewerbern, Flüchtlingen und Spätaussiedlern sowie deren sozialarbeiterische Betreuung	Leistungen: Verwaltung, Unterh. und Ausstattung der Unterkünfte, Bedarfsplanung, Gebührenabrechnung, Gebührenbedarfsberechnung, Kostenerstattung, Sozialarbeiterische Betreuung der Bewohner
	Mitwirkung/Beteiligung: Ausländerbehörde der Städteregion, BezReg Arnsberg und Köln, E18, E26, FB30, FB37, Träger der freien Wohlfahrtspflege
Rechts-/Auftragsgrundlage: OrdnungsbehördenG NRW, Verwaltungsvoll-streckungsG NRW, FlüchtlingsaufnahmeG, Teilhabe- und IntegrationsG, Satzung für Übergangsheime, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Wohnungslose, Spätaussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
Produktziele: 1. Vorhaltung ausreichender Plätze für alle unterzubringenden Personen (Auslastungsquote von unter 87-90% würde ständige Verfügbarkeit sicher stellen)	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 7,41			Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Wingefeld
Produktvolumen: -874.800 €				
Produktergebnis: -624.600 €				

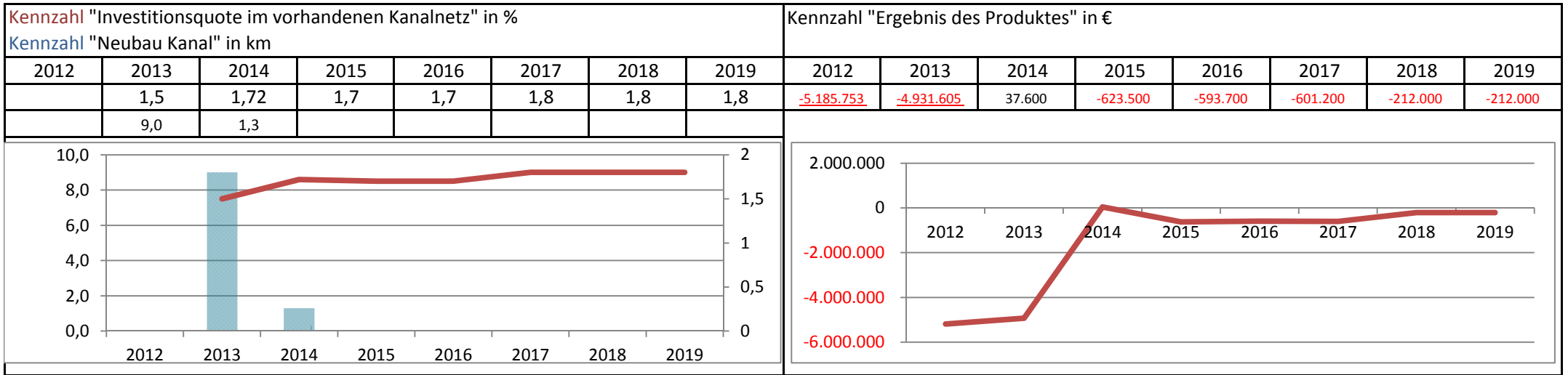
Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:) Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung: Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Eigentümer von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
Produktziele: 1. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 2. Stellungnahmen zu Denkmalangelegenheiten jeweils innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeiten	

Kennzahl "Anzahl der Denkmäler in Aachen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		3.644						-504.214	-794.995	-605.500	-619.700	-624.600	-627.200	-623.700	-623.700

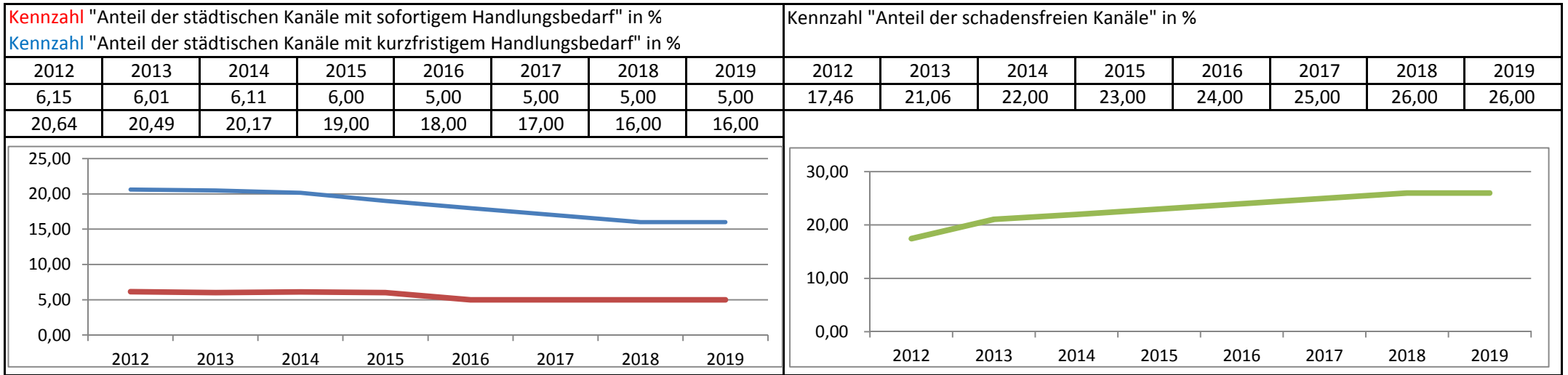


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 2,21			Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Wingefeld
Produktvolumen: -638.400 €				
Produktergebnis: <b>-593.700 €</b>				

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag Bauausführungscoordination STAWAG/Stadt/WVER etc. Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Planungs- und Abstimmungsprozesse transparent darstellen 2. Werterhaltung des Kanalnetzes gewährleisten	

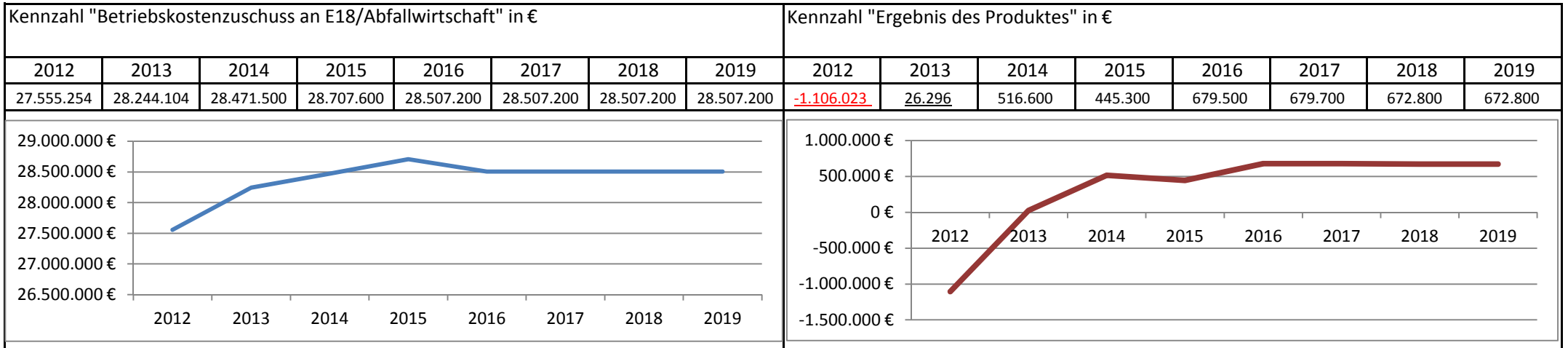


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016		<b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ:	1,00		zuständige Organisationseinheit: B 03	
Produktvolumen:	-45.214.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch	
Produktergebnis:	18.342.000 €	Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		
		Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		
Beschreibung:	Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen:	Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen	
		Mitwirkung/Beteiligung:	STAWAG, FB 61, FB 20	
Rechts-/Auftragsgrundlage:		Empfänger:		
Produktziele:	1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €)			



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -29.031.300 €		Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 679.500 €		Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher: Herr Kind

Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Abfallwirtschaft“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Abfallwirtschaft“
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	

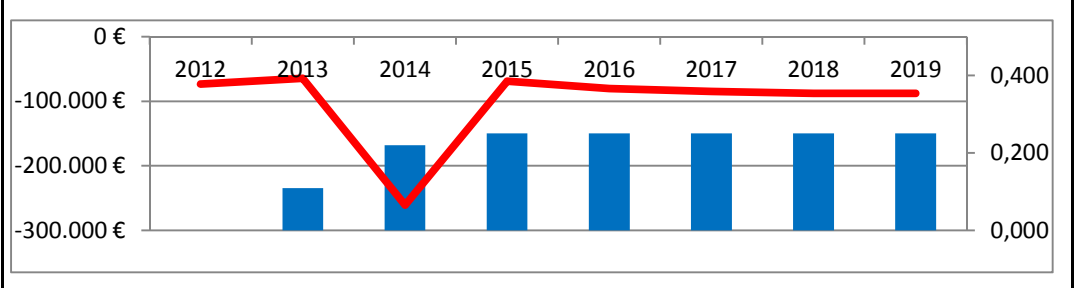
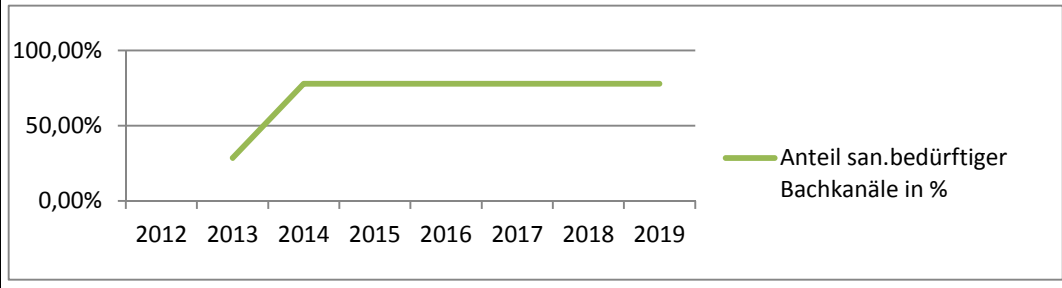




Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 110301 Wasserversorgung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ: 0,10		zuständige Organisationseinheit: FB 61	
Produktvolumen: -80.200 €		Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Produktergebnis: -80.200 €		Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

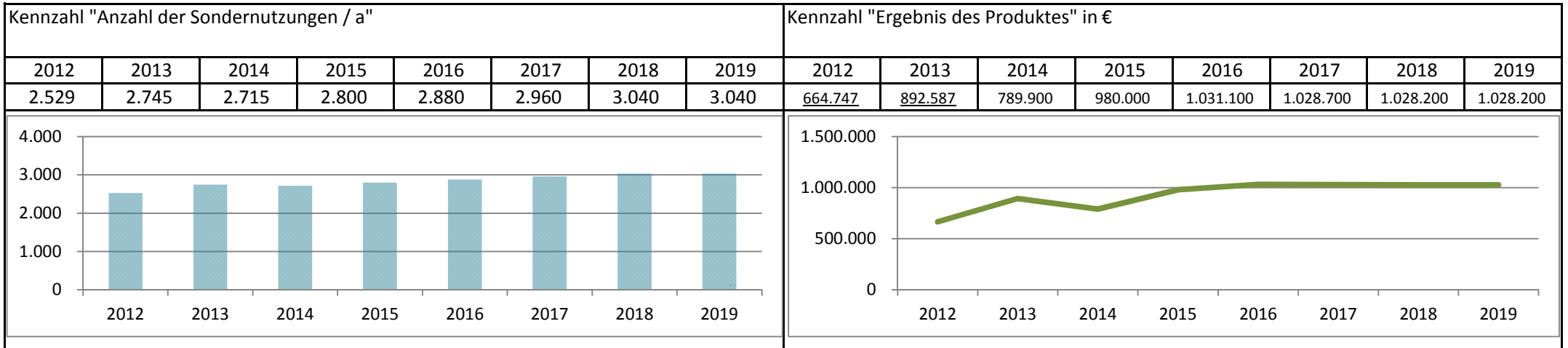
Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenspeisleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG Überwachung des Betriebsführungsvertrages Koordination von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: FB36/30, E26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Planungs- und Abstimmungsprozesse transparent darstellen 2. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenspeisleitungsnetzes gewährleisten	

Kennzahlen: "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € (Linie) Kennzahl: "Erneuerte Bachkanäle in km" (Balken)							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	28,57%	78,00%	78,00%	77,95%	77,90%	77,85%	77,85%	-73.265	-64.347	-260.600	-68.900	-80.200	-84.900	-87.600	-87.600
								0,000 km	0,109 km	0,220 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km	0,250 km



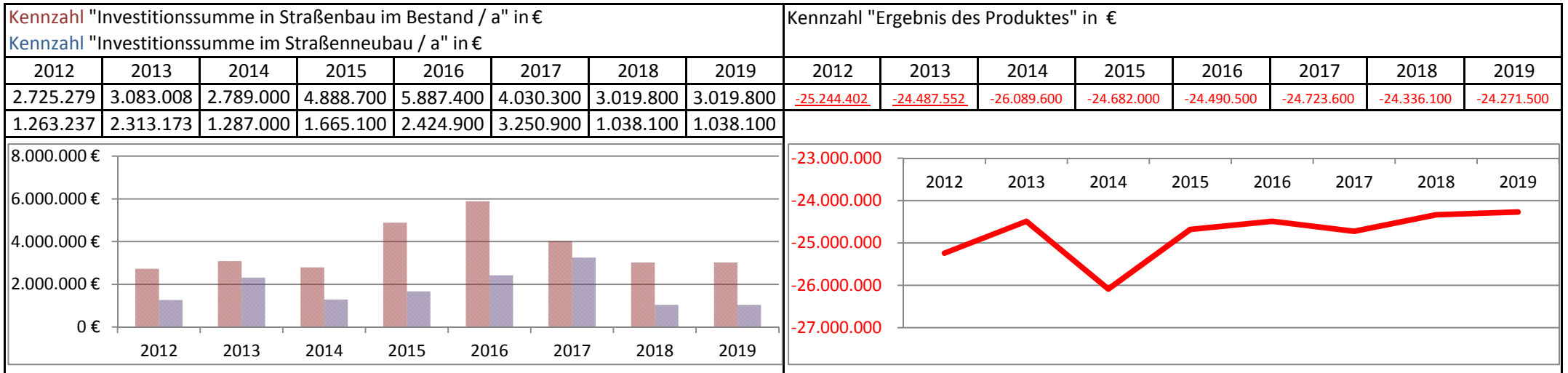
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld		
Stellen/VZÄ: 3,19			Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Produktvolumen: -172.400 €				
Produktergebnis: 1.031.100 €				

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken	Leistungen: Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche Sondernutzungen: Container, Bauwagen, Bauzäune, Veranstaltungen, Verkaufsflächen, Baugerüste
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: BürgerInnen, Unternehmen, Behörden
Produktziele: 1. Schnelle und rechtssichere Erlaubniserteilung, soweit möglich ohne Einschränkung wesentlicher Interessen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostenreduzierung	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld	
Stellen/VZÄ: 14,05			
Produktvolumen: -28.929.200 €		Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-24.490.500 €</b>		Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: Herr Wingefeld

Beschreibung: Tiefbaurechtliche Einzelplanung Neubau (erstmalige Erstellung) Unterhaltung (Reparatur) Erneuerung (in vorhandener Lage) Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung) Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen	Leistungen: Erstellung von Planungen, Durchführung von Ausschreib. und Vergaben, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, DIN 1076	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger
Produktziele: 1. Werterhaltung durch Investition in Straßenbau, mindestens 10 Mio €/a 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ: 0,98			
Produktvolumen: -33.500 €		Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 369.700 €		Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

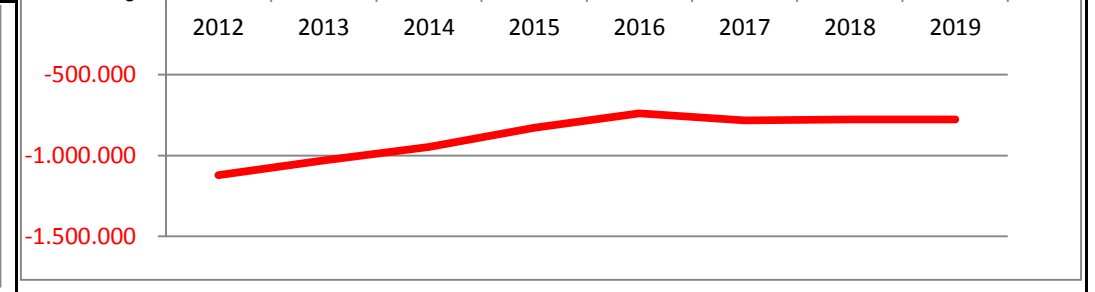
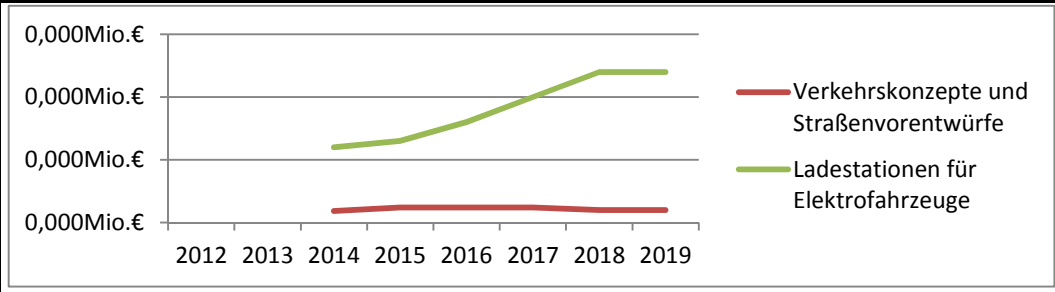
Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss über die Verlegung von Leitungen Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen Zuschussanträge, Kanalanschlussatzung, Kanalgebührensatzung, Entleerung von Kleinkläranlagen	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: FB61, FB63, FB23, FB36, E18, STAWAG
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen
Produktziele: keine	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								183.094	427.302	129.600	411.800	369.700	369.400	369.700	369.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120201 Verkehrskonz. Planung von Straßen, Wegen u. Plätzen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 12,63		
Produktvolumen: -1.484.700 €		
Produktergebnis: -738.400 €		
	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung	zuständige Organisationseinheit: FB 61
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	

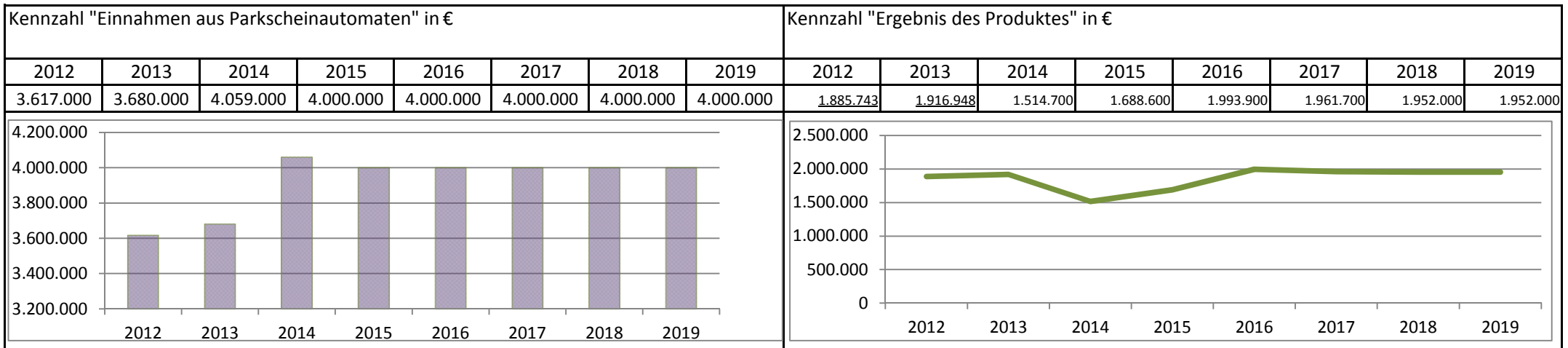
Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung</li> <li>2. Optimierung von Prozessen zur Kostenreduzierung</li> </ul>	

Kennzahlen: "Anzahl beschlossener Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe" und "Anzahl Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		9	12	12	12	10	10	-1.122.214	-1.029.815	-946.600	-828.700	-738.400	-783.000	-776.200	-776.200
		60	65	80	100	120	120								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120202 Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 5,53		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktvolumen: -2.455.700 €		Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung
Produktergebnis: 1.993.900 €		Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen

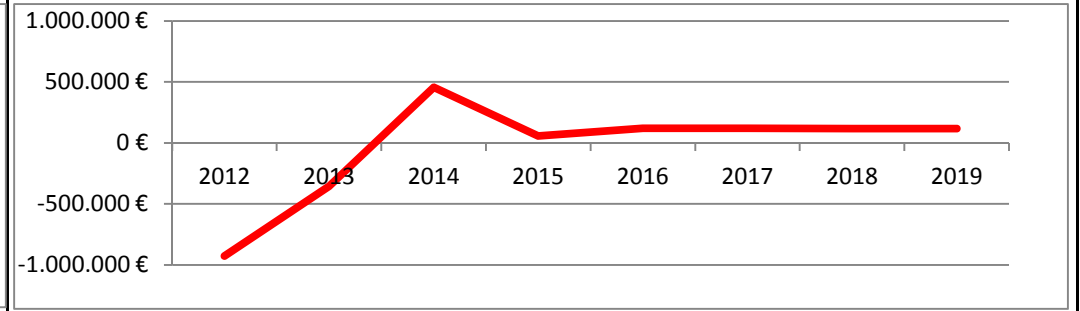
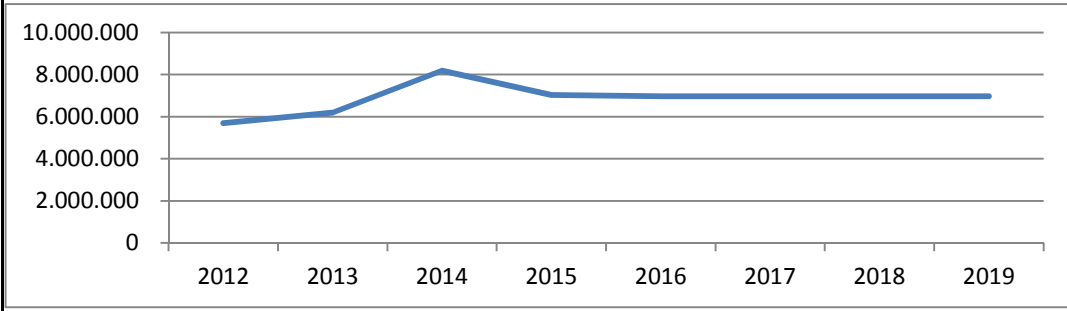
Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen Aufbau des Verkehrsmanagementsystems Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkscheinautomaten, Verkehrsdetektoren, versenkb. Pollern	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsyst. Aufbau eines Verkehrslageberichtes Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Prioritäten in der Verkehrssteuerung 2. Optimierung von Prozessen zur Kostenkontrolle	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -7.322.700 €		Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 121.000 €		Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

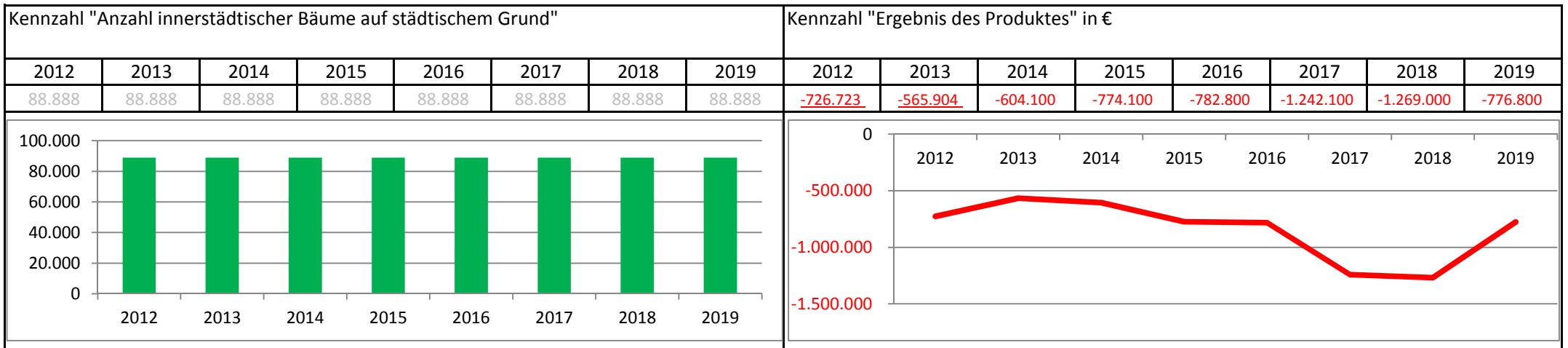
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18)
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung interner Leistungsbeziehungen Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	

"Betriebskostenzuschuss E18/Straßenreinigung und Winterdienst" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in € nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.691.400	6.195.500	8.186.100	7.023.000	6.974.000	6.974.000	6.974.000	6.974.000	-927.109	-355.430	457.100	57.100	121.000	121.100	118.000	118.000



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130101 Öffentliches Grün</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 6,37	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktvolumen: -793.500 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Produktergebnis: <b>-782.800 €</b>		

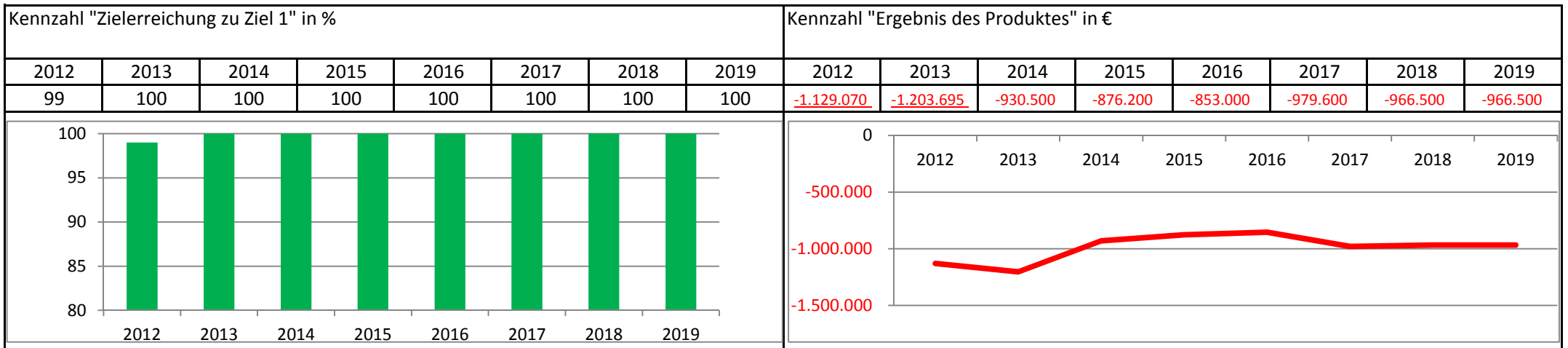
Beschreibung: Planung und Realisierung (Neu- und Umbauplanungen) von städtischen Grün- und Freiflächen sowie die Betreuung der mit dieser Aufgabe betrauten Büros (Entwurf, Veranschlagung, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung, Dokumentation der erf. Unterhaltungsmaßnahmen) strategisches Freiflächenkonzept	(Fortsetzung:) Sportplatz-, Spielplatz- und Kleingartenplanung Wanderwegekonzept Grünflächeninformationssystem (Aufbau, Pflege)
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, externe Ingenieurbüros
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Vergaberecht, Bauvorschriften und Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Sportvereine, KiTas E18, E26, FB23, FB45, FB52, FB61, BA0-6
Produktziele: 1. Anzahl innerstädtischer Bäume gemäß Masterplan steigern 2. Aufwertung und Vernetzung bestehender Grünflächen	





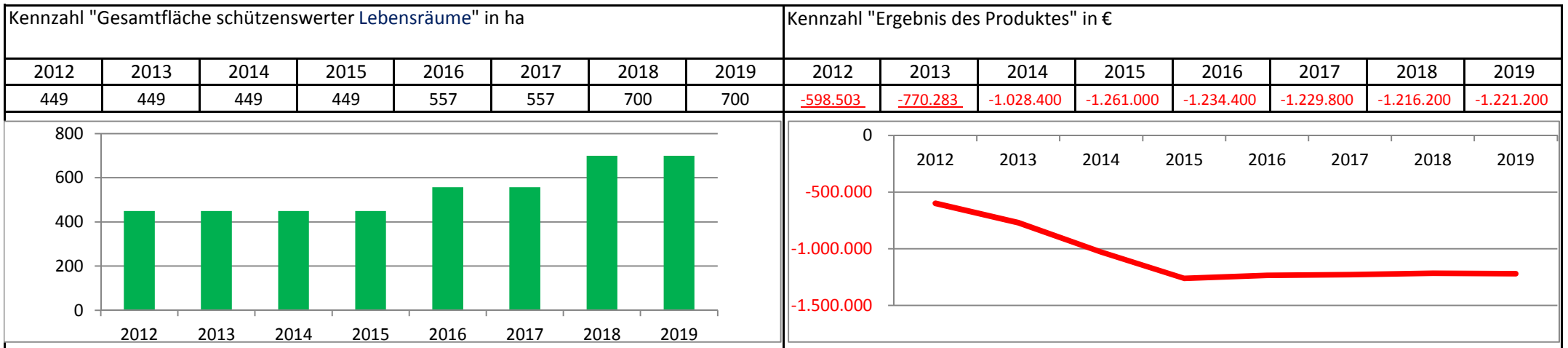
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130102 Gewässerschutz</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld		
Stellen/VZÄ: 20,23			Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Produktvolumen: -1.682.200 €				
Produktergebnis: <b>-853.000 €</b>				

Beschreibung: Wahrnehmung aller komm. Und sonderrechtlichen Aufg. im Bereich des Gewässerschutzes (Oberflächengewässer, Grundwasser, Thermal- und Trinkwasser, Abwasser), des Gewässerschutzes im gewerblichen Bereich (Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwasser sowie des Umgangs mit wasserföhrhenden Stoffen, Gewässerhaltung, Thermalquellenschutz)	Leistungen: Erteilung von wasserrechtlichen Gestatt./Genehmigungen Ahndung von Verstößen, Öl- und Giftalermdienst, Beteiligung bei Baugenehmigungen, Auswertung gewässerbezogener Daten
	Mitwirkung/Beteiligung: E18, STAWAG, WVER, Aufsichtsbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kanalanschlusssatzung, Landesfischereigesetz	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
Produktziele: 1. Verbesserung der Gewässerqualität im Zuständigkeitsbereich 2. Gleichbleibender Sanierungsfortschritt bei Teichen und Stauanlagen	



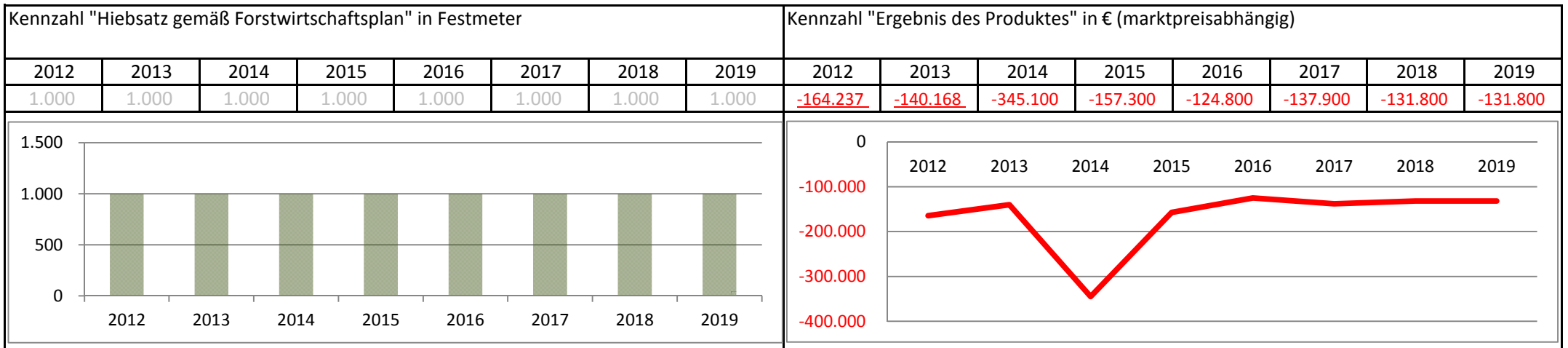
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130103 Natur und Landschaft</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 12,90	Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktvolumen: -1.351.600 €	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Produktergebnis: <b>-1.234.400 €</b>		

Beschreibung: Wahrnehmung aller kommunalen und sonderbehördlichen Aufgaben im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- und Baumschutzes Erhaltung von Natur und Landschaft und Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität Vollzug und Förderung des Artenschutzes	Leistungen: Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde Naturschutzfachliche Festsetzungen in Babauungsplänen, Ausgleichsflächenkonzept und Umsetzung, Artenschutz
	Mitwirkung/Beteiligung: Landschaftsbeirat, BezReg, LANUV, FB61
Rechts-/Auftragsgrundlage: BNatG, LG NW, Landschaftsplan, BauGB, Baumschutzsatzung, BArtenschVO, FFH-Richtlinie, EU-Vogelschutzrichtlinie	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Anzahl und Größe schützenswerter Naturbereiche gleichbleibend fortentwickeln 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	



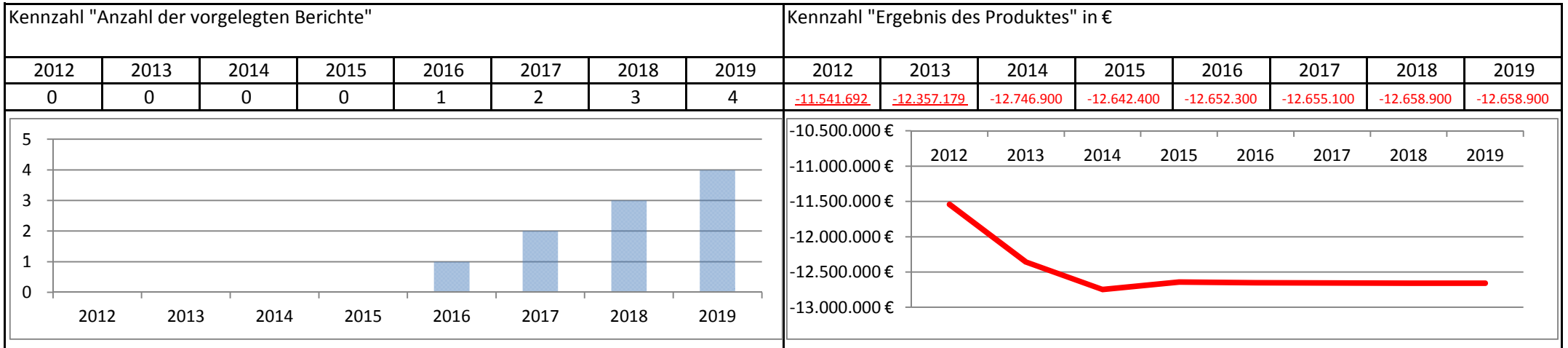
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld		
Stellen/VZÄ: 15,49			Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 36 Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
Produktvolumen: -1.325.800 €				
Produktergebnis: <b>-124.800 €</b>				

Beschreibung: Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen unter Berücksichtigung des FSC (Forest Stewardship Council)	Leistungen: Erhalt/Entwicklung der Forste Erhalt und Ausbau des Erholungswaldes Nachhaltige Holzernte gemäß Forstwirtschaftsplan Wege und Erholungseinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Stadt Herzogenrath (dortiger Forst wird mit bewirtschaftet)
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundes- und Landesjagdgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger (Aachen und Herzogenrath)
Produktziele: s. Beschreibung	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.652.300 € Produktergebnis: -12.652.300 €	<b>Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung Gewässer und öffentl. Grün</b> Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
--	---	---

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130201 Tierpark</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe1302 Tierpark Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktvolumen: -46.600 €				
Produktergebnis: -46.600 €				

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

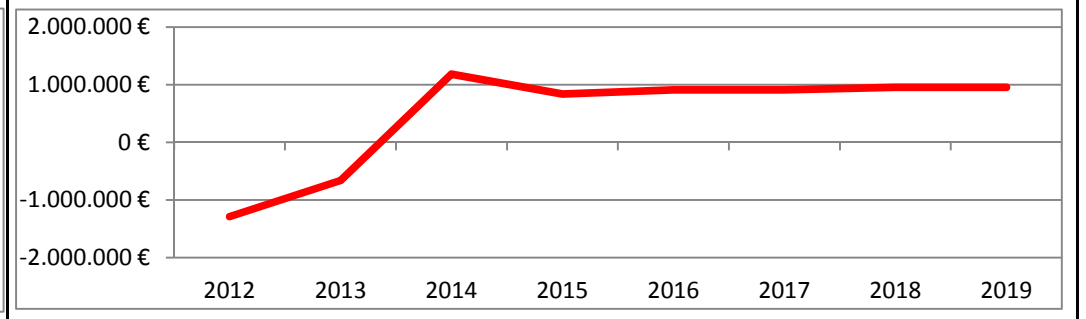
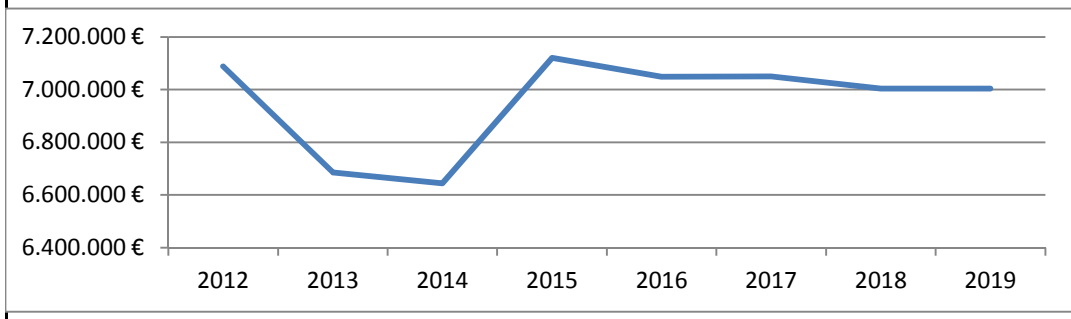
								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-46.472	-46.515	-46.000	-46.600	-46.600	-46.600	-46.000	-46.000

Year	Result (€)
2012	-46.472
2013	-46.515
2014	-46.000
2015	-46.600
2016	-46.600
2017	-46.600
2018	-46.000
2019	-46.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten und Bestattungen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -7.181.800 €		Produktgruppe 1303 Friedhöfe	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 912.000 €		Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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

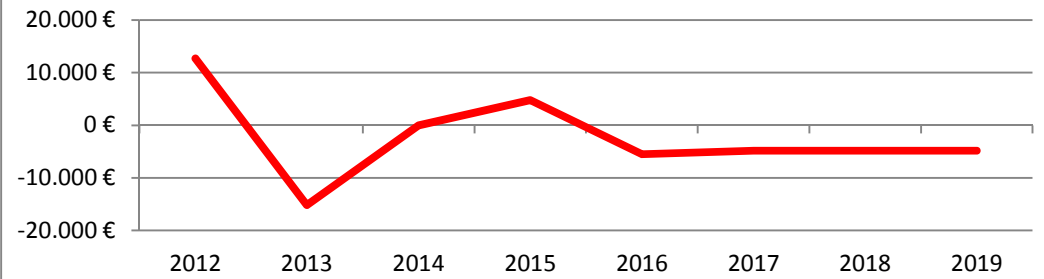
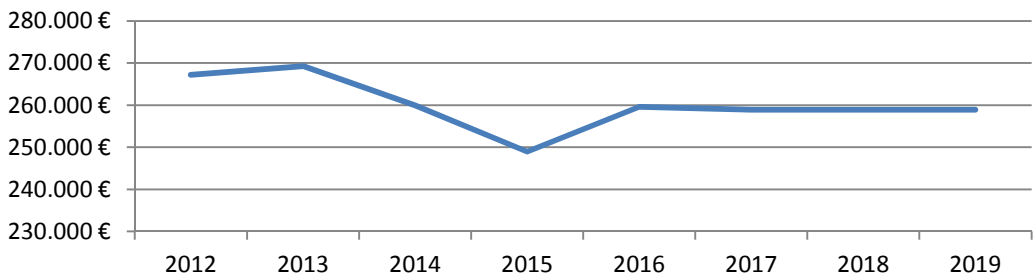
Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E 18/Grabstätten und Bestattungen" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.088.500	6.685.400	6.644.200	7.121.300	7.049.400	7.050.000	7.004.500	7.004.500	-1.289.842	-659.292	1.185.600	840.100	912.000	911.400	956.900	956.900



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -259.600 €		Produktgruppe 1303 Friedhöfe	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-5.500 €</b>		Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlicher: Herr Kind

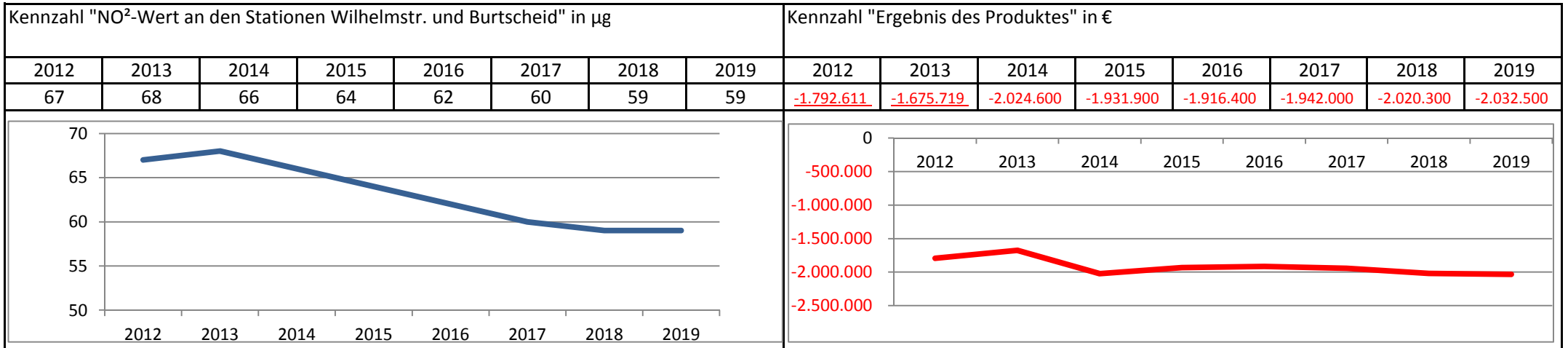
Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
	Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. Es werden lediglich die strukturellen Kennzahlen finanzieller Art ausgewiesen.	

Kennzahl "Betriebskostenzuschuss E18/Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
267.200	269.300	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900	12.679	<b>-15.181</b>	0	4.800	<b>-5.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 140101 Umweltschutz</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld		
Stellen/VZÄ: 24,94				
Produktvolumen: -2.310.700 €			Produktgruppe 1401 Umweltschutz	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-1.916.400 €</b>			Produktbereich 14 Umweltschutz	Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek

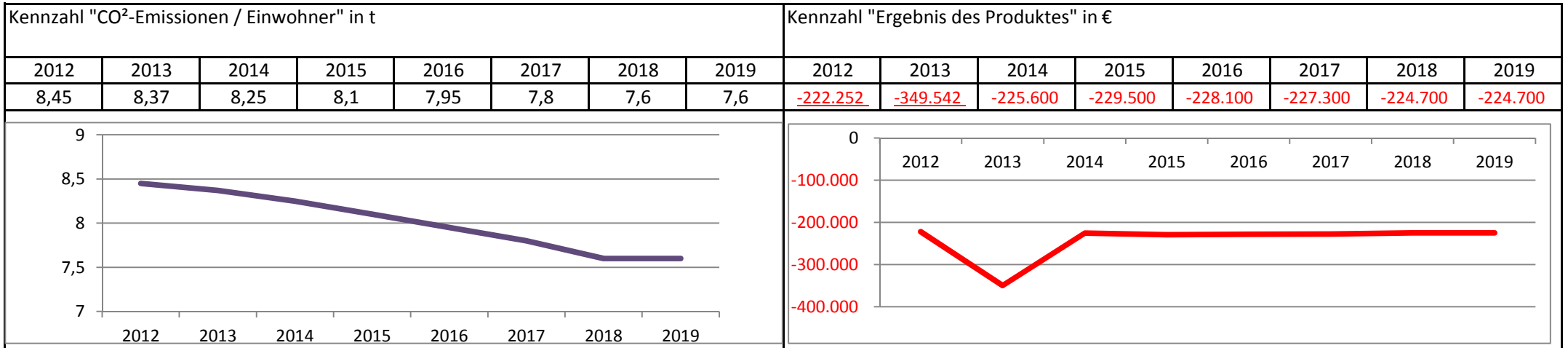
Beschreibung: Umweltschutz, soweit nicht Produktbereich 13 zugeordnet Umwelt- und Abfallinformation, -pädagogik, -erziehung Umweltverträglichkeitsprüfungen in Genehmigungsverf. Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde Bodeninformationssystem Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde Maßnahmen zur Luftreinhaltung	(Fortsetzung:) Maßnahmen zu Stadtklimatologie, Lärminderung, Immissionsschutz, Klimaschutz Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden Betrieblicher Umweltschutz
	Mitwirkung/Beteiligung: BAO-6, E18, FB61, FB62, FB63, E26, FB45, FB30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Umweltinformationsrichtlinie (EU), IFG, BauGB, BauO, UVPG, B/LBodSchG,, KrWG, BlmSchG, KOG, Taen, DIN-Normen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, ErzieherInnen und LehrerInnen, Investoren, Bauträger, Architekten, Grundstückseigent. Unternehmen
Produktziele: 1. Einhaltung der Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie 2. Umsetzung des Lärmaktionsplanes 3. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 140102 Lokale Agenda 21</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld		
Stellen/VZÄ: 2,00				
Produktvolumen: -276.400 €			Produktgruppe 1401 Umweltschutz	zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-228.100 €</b>			Produktbereich 14 Umweltschutz	Produktverantwortliche: Frau Dr. Vankann

Beschreibung: Maßnahmen im Rahmen der Aachen Agenda 21 zur Umsetzung der im Rahmen der Konferenz von Rio 1992 festgesetzten Ziele zur Nachhaltigen Entwicklung, Koordination städtischer Klimaschutzaktivitäten, Erfüllung des Klima-Bündnisses "Covenant of Majors"	Leistungen: CO2-Bilanzierung, Bilanzierung SmartCities, Unterstützung von Agenda-Initiativen, Agenda-Partnerschaft Kapstadt, Kooperation mit Ökoprofit Städteregion Aachen Unterstützung altbauPlus
	Mitwirkung/Beteiligung: FB36
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. CO <sup>2</sup> -Emissionen / Einwohner in t senken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	<b>Produkt 140201 Deponie Mechernich</b> Produktgruppe 1402 Schutz vor alllastbedingten Gefahren Produktbereich 14 Umweltschutz	zuständiges Dezernat: entfällt, da auslaufendes Produkt zuständige Organisationseinheit: Produktverantwortliche:
---	---	---

Beschreibung: auslaufendes Produkt, lediglich Endabrechnung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

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

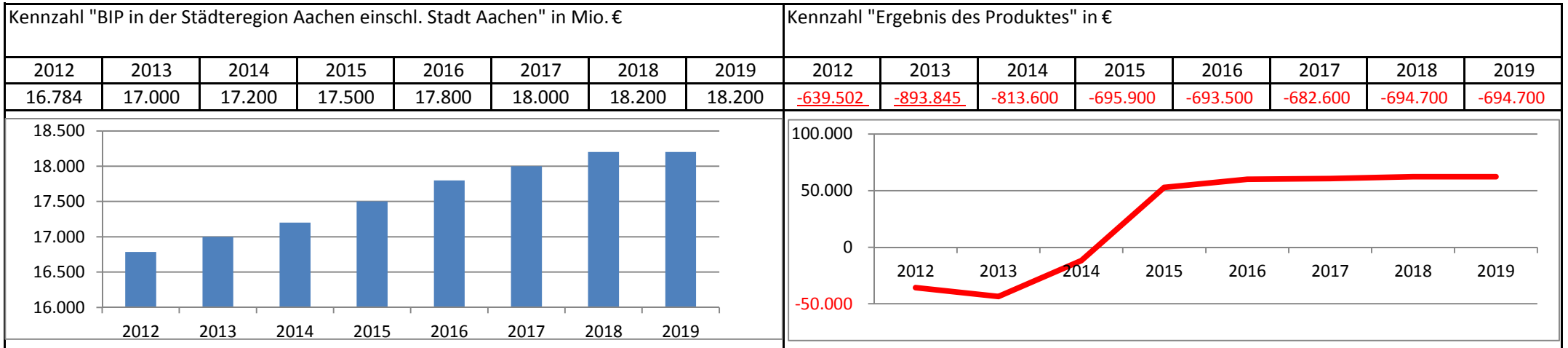
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 140301 Förderung Verbraucher- und Energieberatung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,07		
Produktvolumen: -235.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 36
Produktergebnis: <b>-187.500 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Wiezorek
	Produktgruppe 1403 Besondere Dienstleistungen	
	Produktbereich 14 Umweltschutz	

Beschreibung: Zuschuss an Verbraucherberatung und Energieberatung	Leistungen: Zuschussabrechnung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele: keine	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €																									
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019																		
								<b>-161.705</b>	<b>-164.394</b>	<b>-189.500</b>	<b>-187.400</b>	<b>-187.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-187.500</b>																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Result (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2012</td><td>-161.705</td></tr> <tr><td>2013</td><td>-164.394</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-189.500</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-187.400</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-187.500</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-187.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-187.500</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-187.500</td></tr> </tbody> </table>								Year	Result (€)	2012	-161.705	2013	-164.394	2014	-189.500	2015	-187.400	2016	-187.500	2017	-187.500	2018	-187.500	2019	-187.500
Year	Result (€)																																
2012	-161.705																																
2013	-164.394																																
2014	-189.500																																
2015	-187.400																																
2016	-187.500																																
2017	-187.500																																
2018	-187.500																																
2019	-187.500																																

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 150101 Wissenschaft und Europa</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking		
Stellen/VZÄ: 10,01				
Produktvolumen: -1.014.000 €			Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: <b>-693.500 €</b>			Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher: Herr Begaß

Beschreibung: Stärkung des Wirtschafts- und Technologiestandortes Aachen und Umsetzung des Leitbildes "Aachen. Wissen schafft Zukunft" Stärkung der europäischen Ausrichtung und Umsetzung des Leitbildes "Aachen: Europa kommt von hier"	Leistungen: Führung EuropeDirect EU-Förderprojekte Euregionale Netzwerkpflge Projekte "Towards TTC" und "Switch"
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Wirtschaftskraft stärken 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 150102 Entwicklung touristischer Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: Dez III Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
Produktvolumen: -80.200 €				
Produktergebnis: 60.000 €				

Beschreibung:	Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren  Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig),	Leistungen:	Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
		Mitwirkung/Beteiligung:	B 03, E 26, E 49, FB 02
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger:	Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26
Produktziele:	Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.		

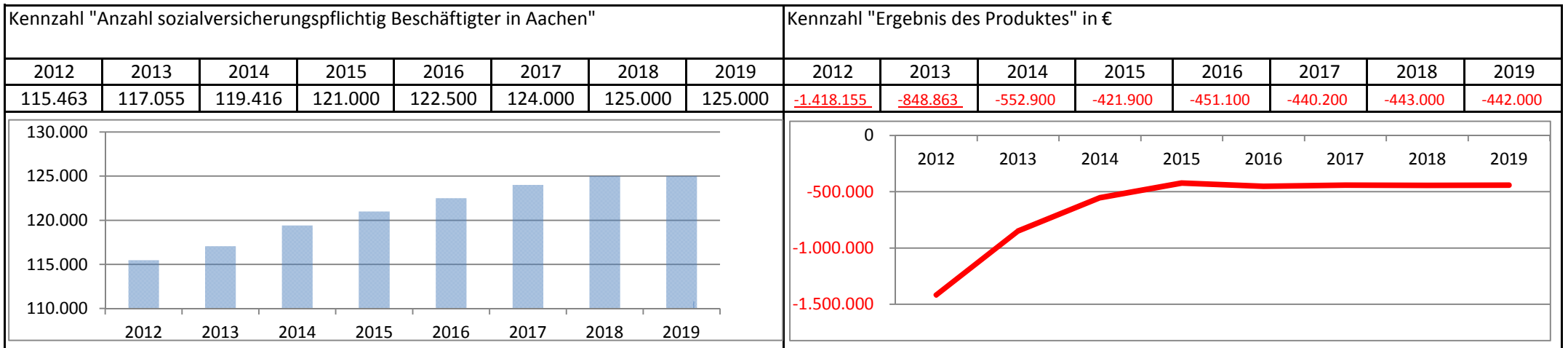
								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
								-35.665	-43.555	-11.900	52.800	60.000	60.600	62.300	62.300

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-35.665
2013	-43.555
2014	-11.900
2015	52.800
2016	60.000
2017	60.600
2018	62.300
2019	62.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projekt-förderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking	
Stellen/VZÄ: 15,65			
Produktvolumen: -1.605.500 €		Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit	zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktergebnis: -451.100 €		Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlicher: Herr Begaß

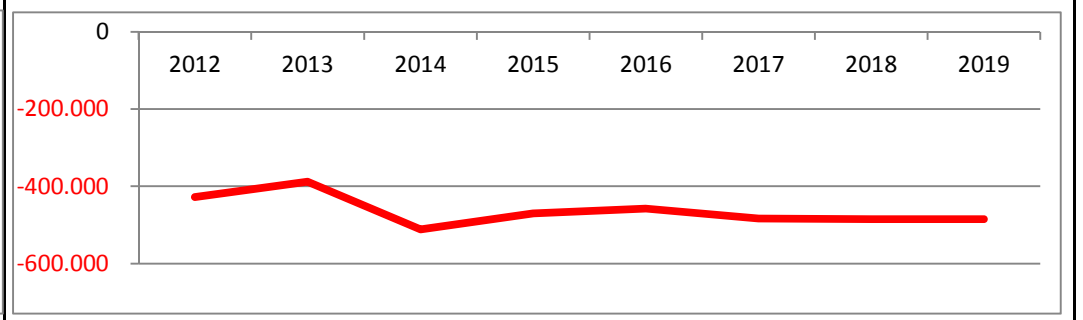
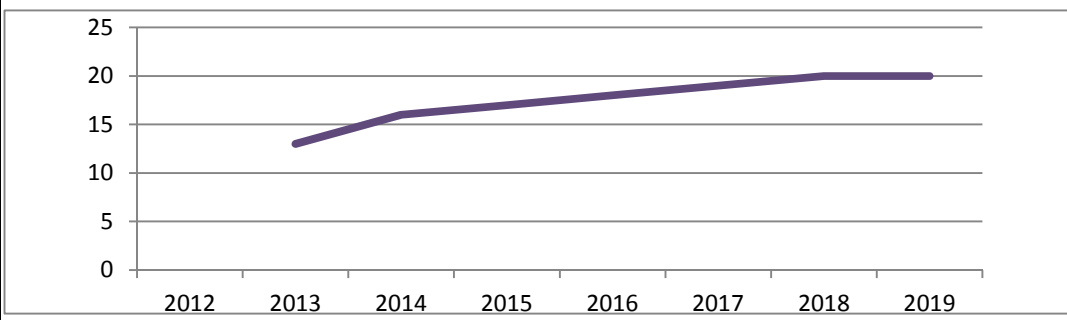
Beschreibung: Beschäftigungsförderung durch Beratung und Weiterbild. in Unternehmen Existenzgründungsberatung Projektmanagement Fördermittelmanagement und Beratung	Leistungen: Beratung und Vernetzung Management beschäftigungsrelevanter Förderprojekte
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse, Richtlinien der Fördermittelgeber	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Beschäftigte
Produktziele: 1. Steigerung der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 150202 Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,62		zuständige Organisationseinheit: FB 02
Produktvolumen: -522.700 €		Produktgruppe 1502 Wirtschaft und Arbeit
Produktergebnis: <b>-457.700 €</b>		Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
		Produktverantwortlicher: Herr Begaß

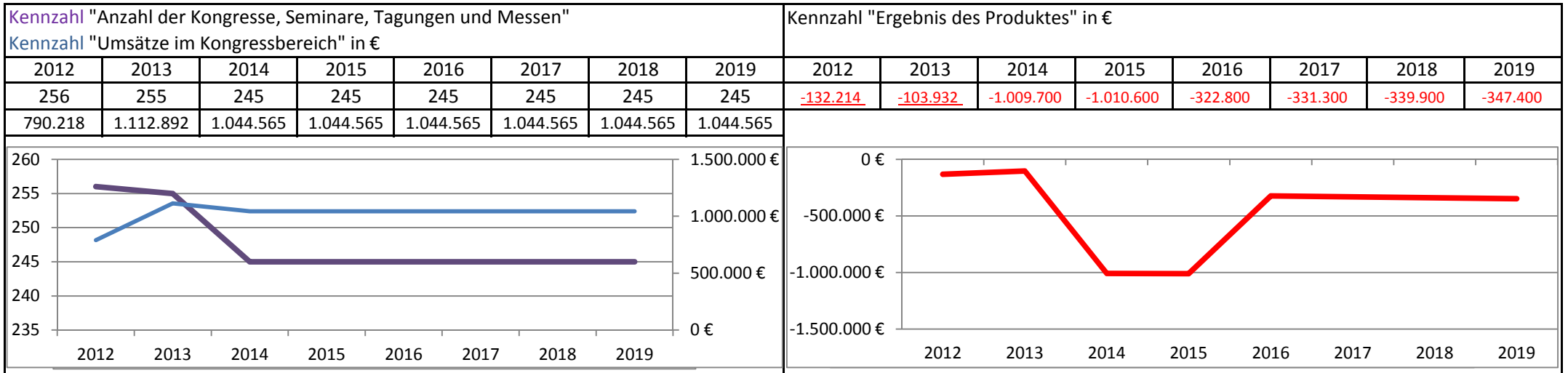
Beschreibung: Betreuung und Beratung von Unternehmen Bereitstellung eines attraktiven und ausreichenden Angebotes an Gewerbeflächen Standortmarketing	Leistungen: Ansiedlungsgespräche, Fördermittelberatung, Netzwerkberatung, Behördenlotse, Pflege des Einzelhandelsinformationssystems Analyse der Gewerbeflächensituation
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Entscheidungen	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen in Aachen steigern</li> <li>2. Optimierung von Prozessenzur Ergebnisverbesserung</li> <li>3. Bestandspflege stärken durch Unternehmensbesuche</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl der Neuansiedlungen, Erweiterungen und Umsiedlungen / a"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	13	16	17	18	19	20	20	<b>-427.783</b>	<b>-387.641</b>	<b>-511.500</b>	<b>-469.800</b>	<b>-457.700</b>	<b>-483.200</b>	<b>-484.600</b>	<b>-484.600</b>



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 150302 Kongresse - Eurogress</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling		
Stellen/VZÄ: 0,00			Produktgruppe 1503 Tourismus Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktvolumen: -1.080.800 €				
Produktergebnis: <b>-322.800 €</b>				

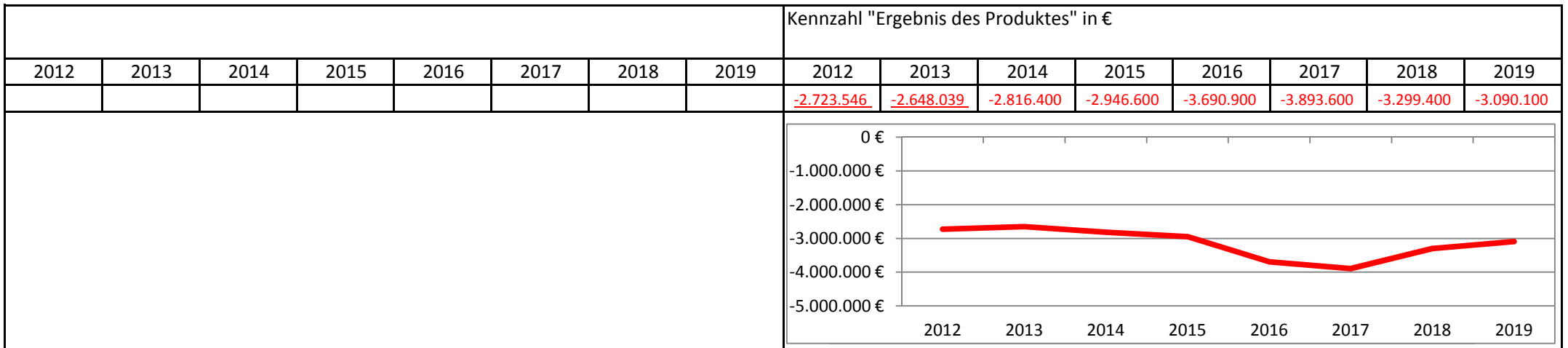
Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) (Kongresse)	Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88)
	Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20)
Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Satzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse	Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), Finanzsteuerung (FB 20), Dezernat II, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen
Produktziele: 1. Anzahl der Kongresse, Seminare, Tagungen und Messen steigern 2. Optimierung von Prozessen zur Ergebnisverbesserung	





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

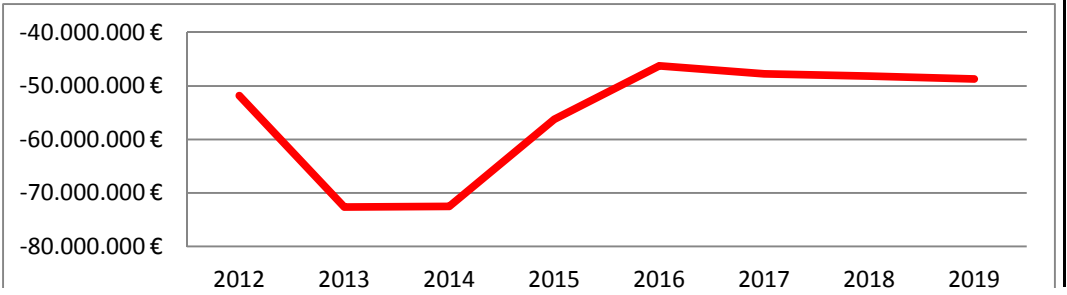
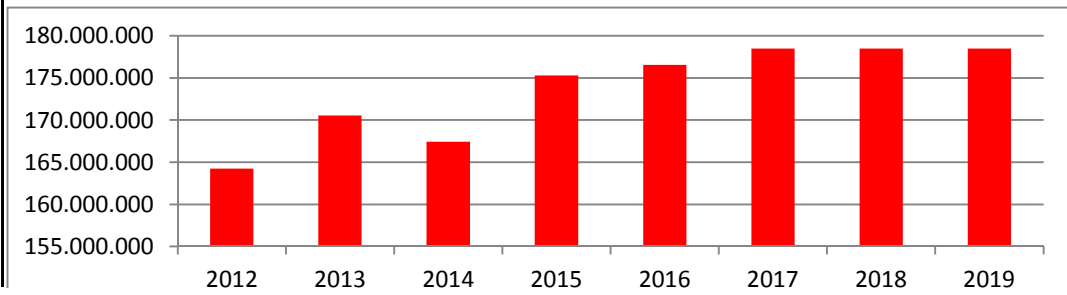
Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung: FB20, FB36, B06
Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung Vertrag mit Rosenquelle	Empfänger: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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen + Umlagen</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -180.375.800 €		Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: -46.262.700 €		Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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

Kennzahl "Aufwendungen aufgr. der an die StädteRegion AC übertragenen Aufg. (Regionsumlage zzgl./abzgl. erhaltener/gez. Ausgleichszahlg.)" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
164.234.724	170.559.400	167.418.000	175.291.000	176.541.900	178.508.000	178.508.000	178.508.000	-51.845.128	-72.663.690	-72.509.900	-56.248.000	-46.262.700	-47.733.500	-48.182.700	-48.682.700



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständige Organisationseinheit: FB 22	
Produktvolumen: -26.921.300 €		Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen	Produktverantwortlicher: Herr Hermanns
Produktergebnis: 327.662.300 €		Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

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

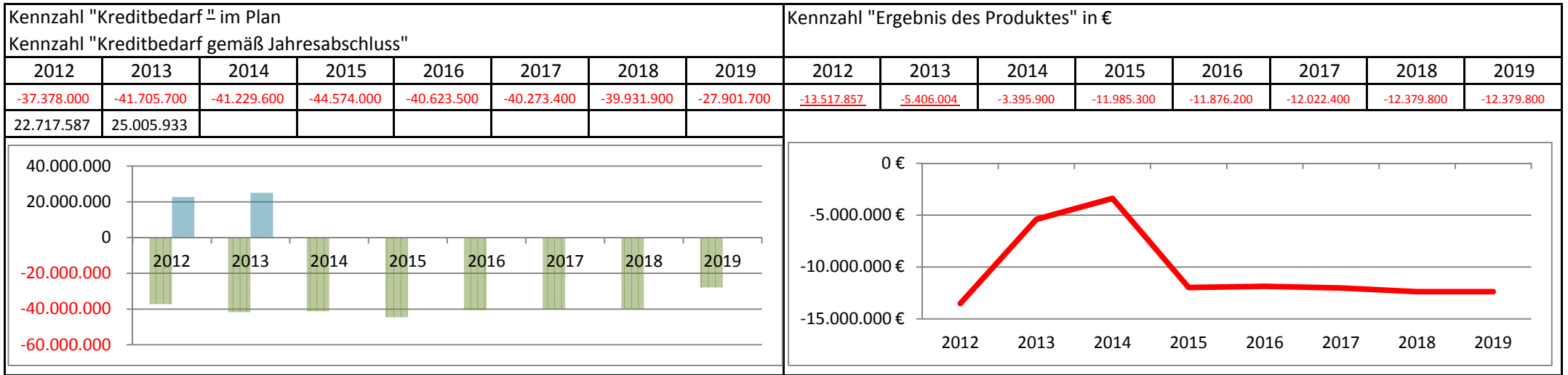
Kennzahl "Steuererträge aus Gewerbe- und Grundsteuer" im Plan								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Steuererträge aus Gewerbe- und Grundsteuer" im Ergebnis															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
181.400.000	194.000.000	200.900.000	183.000.000	175.000.000	180.500.000	184.500.000	189.200.000	298.736.682	312.701.198	331.357.200	327.873.800	327.662.300	340.296.900	347.711.100	356.203.300
183.604.244	177.318.747	166.789.405													

Year	Plan	Actual
2012	181.400.000	183.604.244
2013	194.000.000	177.318.747
2014	200.900.000	166.789.405
2015	183.000.000	
2016	175.000.000	
2017	180.500.000	
2018	184.500.000	
2019	189.200.000	

Year	Result
2012	298.736.682
2013	312.701.198
2014	331.357.200
2015	327.873.800
2016	327.662.300
2017	340.296.900
2018	347.711.100
2019	356.203.300

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -12.671.200 €		Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: <b>-11.876.200 €</b>		Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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



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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I)	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 60.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	FB45
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Mies-van-der-Rohe-Schule (gewerbl. Schule I)
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 173007 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -25.800 €		Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: -25.800 €		

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Beschreibung:	a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien	Leistungen:	Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung
	b) Grundstockvermögen: 26.061.000 €	Mitwirkung/Beteiligung:	Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23)
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung	Empfänger:	Nachkommen des Stifters
Produktziele:	1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Kennzahlen nicht sinnvoll.		

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

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

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

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

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

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

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

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling	
Stellen/VZÄ: 0,00			
Produktvolumen: -321.900 €		Produktgruppe 1740 Familienstiftung	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktergebnis: 0 €		Produktbereich 17 Stiftungen	Produktverantwortlicher: Herr Kind

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

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

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

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

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

## 12.3.2 Teilergebnisplan / Teilfinanzplan Produkte

Haushaltsplan 2016  
Stadt Aachen

Produktblatt  
010101 Rat und Ausschüsse



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	830.598	832.300	838.400	849.400	845.500	845.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.676	754.800	736.200	738.800	741.500	744.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.553.621</b>	<b>1.593.300</b>	<b>1.580.700</b>	<b>1.594.300</b>	<b>1.593.100</b>	<b>1.595.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.553.621</b>	<b>1.593.300</b>	<b>1.580.700</b>	<b>1.594.300</b>	<b>1.593.100</b>	<b>1.595.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.553.621	1.593.300	1.580.700	1.594.300	1.593.100	1.595.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.553.621	1.593.300	1.580.700	1.594.300	1.593.100	1.595.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.553.621	1.593.300	1.580.700	1.594.300	1.593.100	1.595.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.853	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	768.093	783.300	786.600	794.600	787.800	787.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	717.676	754.800	736.200	738.800	741.500	744.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.491.116</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.528.900</b>	<b>1.539.500</b>	<b>1.535.400</b>	<b>1.538.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500.969</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.528.900</b>	<b>1.539.500</b>	<b>1.535.400</b>	<b>1.538.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	84.302	78.100	78.700	79.800	79.400	79.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.200	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.622	411.900	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.617</b>	<b>542.700</b>	<b>546.000</b>	<b>547.100</b>	<b>546.500</b>	<b>546.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>496.617</b>	<b>542.700</b>	<b>546.000</b>	<b>547.100</b>	<b>546.500</b>	<b>546.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	496.617	542.700	546.000	547.100	546.500	546.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	496.617	542.700	546.000	547.100	546.500	546.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	496.617	542.700	546.000	547.100	546.500	546.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	77.684	73.000	73.300	74.000	73.300	73.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	692	1.200	800	800	800	800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	398.622	411.900	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.998</b>	<b>536.100</b>	<b>539.100</b>	<b>539.800</b>	<b>539.100</b>	<b>539.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.998</b>	<b>536.100</b>	<b>539.100</b>	<b>539.800</b>	<b>539.100</b>	<b>539.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	73.012	70.700	71.600	72.600	72.500	72.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.124.815</b>	<b>1.320.700</b>	<b>1.361.600</b>	<b>1.392.600</b>	<b>1.424.500</b>	<b>1.456.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.124.815</b>	<b>1.320.700</b>	<b>1.361.600</b>	<b>1.392.600</b>	<b>1.424.500</b>	<b>1.456.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.124.815	1.320.700	1.361.600	1.392.600	1.424.500	1.456.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.124.815	1.320.700	1.361.600	1.392.600	1.424.500	1.456.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.124.815	1.320.700	1.361.600	1.392.600	1.424.500	1.456.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	63.908	63.900	64.300	65.000	64.500	64.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.711</b>	<b>1.313.900</b>	<b>1.354.300</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.416.500</b>	<b>1.448.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.711</b>	<b>1.313.900</b>	<b>1.354.300</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.416.500</b>	<b>1.448.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	27.973	27.900	28.000	28.300	28.000	28.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.667</b>	<b>29.700</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.667</b>	<b>29.700</b>	<b>29.800</b>	<b>30.100</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.667	29.700	29.800	30.100	29.800	29.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	29.667	29.700	29.800	30.100	29.800	29.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.667	29.700	29.800	30.100	29.800	29.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	26.588	26.800	26.900	27.100	26.700	26.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.282</b>	<b>28.600</b>	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.282</b>	<b>28.600</b>	<b>28.700</b>	<b>28.900</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	88.970	83.700	85.500	87.300	89.100	89.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.481</b>	<b>85.400</b>	<b>87.600</b>	<b>88.800</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.481</b>	<b>85.400</b>	<b>87.600</b>	<b>88.800</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	90.481	85.400	87.600	88.800	90.600	90.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	90.481	85.400	87.600	88.800	90.600	90.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	90.481	85.400	87.600	88.800	90.600	90.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	56.146	61.300	61.900	62.600	63.200	63.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.512	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.657</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.100</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.657</b>	<b>63.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.100</b>	<b>64.700</b>	<b>64.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.876	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.320	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-182.245</b>	<b>-30.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
11	- Personalaufwendungen	733.040	607.200	614.200	624.100	626.300	626.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.037	265.900	159.100	159.100	158.900	158.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	35.584	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.241	35.500	38.300	38.200	38.200	38.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.028.902</b>	<b>938.700</b>	<b>841.700</b>	<b>851.500</b>	<b>853.500</b>	<b>853.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>846.656</b>	<b>908.400</b>	<b>794.700</b>	<b>804.500</b>	<b>806.500</b>	<b>806.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	846.656	908.400	794.700	804.500	806.500	806.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	846.656	908.400	794.700	804.500	806.500	806.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	846.656	908.400	794.700	804.500	806.500	806.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.621	-300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.320	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.991</b>	<b>-30.300</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>
10	- Personalauszahlungen	623.364	536.000	539.100	544.800	543.100	543.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.037	265.900	159.100	159.100	158.900	158.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	35.584	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
15	- Sonstige Auszahlungen	40.241	35.500	38.300	38.200	38.200	38.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.226</b>	<b>866.500</b>	<b>765.600</b>	<b>771.200</b>	<b>769.300</b>	<b>769.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>740.235</b>	<b>836.200</b>	<b>718.600</b>	<b>724.200</b>	<b>722.300</b>	<b>722.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	800	800	800	800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.479.543	1.362.400	1.382.200	1.407.500	1.421.400	1.421.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	700	1.200	1.200	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.990	27.000	34.800	34.700	34.700	34.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.541.787</b>	<b>1.391.900</b>	<b>1.420.100</b>	<b>1.445.300</b>	<b>1.459.100</b>	<b>1.459.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.541.787</b>	<b>1.391.700</b>	<b>1.419.900</b>	<b>1.445.100</b>	<b>1.458.900</b>	<b>1.458.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.541.787	1.391.700	1.419.900	1.445.100	1.458.900	1.458.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.541.787	1.391.700	1.419.900	1.445.100	1.458.900	1.458.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.541.787	1.391.700	1.419.900	1.445.100	1.458.900	1.458.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.179.503	1.177.100	1.185.400	1.198.000	1.198.600	1.198.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.046	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	60.990	27.000	34.800	34.700	34.700	34.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.793</b>	<b>1.205.900</b>	<b>1.222.100</b>	<b>1.234.600</b>	<b>1.235.200</b>	<b>1.235.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.246.793</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	119.504	116.500	117.800	119.800	119.900	119.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	700	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.286</b>	<b>119.200</b>	<b>120.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>121.286</b>	<b>119.200</b>	<b>120.600</b>	<b>122.600</b>	<b>122.700</b>	<b>122.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	121.286	119.200	120.600	122.600	122.700	122.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	121.286	119.200	120.600	122.600	122.700	122.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	121.286	119.200	120.600	122.600	122.700	122.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	98.987	100.100	100.500	101.400	100.600	100.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	115	700	800	800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.768</b>	<b>102.800</b>	<b>103.300</b>	<b>104.200</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.768</b>	<b>102.800</b>	<b>103.300</b>	<b>104.200</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-100	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-800</b>	<b>-100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
11	- Personalaufwendungen	76.292	75.600	76.200	77.300	77.000	77.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.981	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.713</b>	<b>84.600</b>	<b>85.700</b>	<b>86.800</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.913</b>	<b>84.500</b>	<b>84.900</b>	<b>86.000</b>	<b>85.700</b>	<b>85.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	92.913	84.500	84.900	86.000	85.700	85.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	92.913	84.500	84.900	86.000	85.700	85.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	92.913	84.500	84.900	86.000	85.700	85.700



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-100	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-100</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
10	- Personalauszahlungen	68.773	69.500	69.800	70.500	69.800	69.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.981	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.440	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.194</b>	<b>78.500</b>	<b>79.300</b>	<b>80.000</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.394</b>	<b>78.400</b>	<b>78.500</b>	<b>79.200</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	503.726	509.200	514.100	521.500	520.700	520.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.069	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.795</b>	<b>531.800</b>	<b>538.500</b>	<b>545.900</b>	<b>545.100</b>	<b>545.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>523.795</b>	<b>531.700</b>	<b>538.400</b>	<b>545.800</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	523.795	531.700	538.400	545.800	545.000	545.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	523.795	531.700	538.400	545.800	545.000	545.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	523.795	531.700	538.400	545.800	545.000	545.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	441.375	459.500	461.400	466.000	462.200	462.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.069	22.600	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.444</b>	<b>482.100</b>	<b>485.200</b>	<b>489.800</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.444</b>	<b>482.000</b>	<b>485.100</b>	<b>489.700</b>	<b>485.900</b>	<b>485.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.505	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-79.505</b>	<b>-81.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.080.686	1.092.000	1.117.200	1.038.200	1.054.400	1.054.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034	16.500	17.400	17.300	17.300	17.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.088.720</b>	<b>1.129.700</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.057.800</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.074.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.009.215</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.048.700</b>	<b>969.600</b>	<b>985.800</b>	<b>985.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.009.215	1.048.200	1.048.700	969.600	985.800	985.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.009.215	1.048.200	1.048.700	969.600	985.800	985.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.525	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	976.690	1.013.200	1.013.700	934.600	950.800	950.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.505	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.505</b>	<b>-81.500</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
10	- Personalauszahlungen	768.601	846.300	853.500	817.200	821.700	821.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.034	16.500	17.400	17.300	17.300	17.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.635</b>	<b>883.800</b>	<b>871.000</b>	<b>834.600</b>	<b>839.100</b>	<b>839.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.130</b>	<b>802.300</b>	<b>782.800</b>	<b>746.400</b>	<b>750.900</b>	<b>750.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	2.200	2.200	2.200	2.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500	-600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
11	- Personalaufwendungen	577.383	665.700	670.700	680.000	677.500	677.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.595	15.200	16.400	13.300	13.300	13.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.978</b>	<b>681.800</b>	<b>688.000</b>	<b>694.200</b>	<b>691.700</b>	<b>691.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>546.478</b>	<b>628.700</b>	<b>635.500</b>	<b>641.700</b>	<b>639.200</b>	<b>639.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	546.478	628.700	635.500	641.700	639.200	639.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	546.478	628.700	635.500	641.700	639.200	639.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	546.478	628.700	635.500	641.700	639.200	639.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500	-600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.935	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.435</b>	<b>-53.100</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
10	- Personalauszahlungen	502.968	621.800	624.400	630.800	625.600	625.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.595	15.200	16.400	13.300	13.300	13.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.563</b>	<b>637.000</b>	<b>640.800</b>	<b>644.100</b>	<b>638.900</b>	<b>638.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.128</b>	<b>583.900</b>	<b>588.300</b>	<b>591.600</b>	<b>586.400</b>	<b>586.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	900	900	900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.765	-520.000	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-851	-1.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.669	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.703	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-499.988</b>	<b>-521.600</b>	<b>-527.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>-527.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.157.836	1.178.600	1.185.800	1.200.700	1.191.500	1.191.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.346	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.180.227</b>	<b>1.199.900</b>	<b>1.207.000</b>	<b>1.221.800</b>	<b>1.212.600</b>	<b>1.212.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>680.240</b>	<b>678.300</b>	<b>679.500</b>	<b>694.300</b>	<b>685.100</b>	<b>685.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	680.240	678.300	679.500	694.300	685.100	685.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	680.240	678.300	679.500	694.300	685.100	685.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	680.240	678.300	679.500	694.300	685.100	685.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-486.765	-520.000	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-851	-1.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.669	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-24.463	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.748</b>	<b>-554.900</b>	<b>-560.800</b>	<b>-560.800</b>	<b>-560.800</b>	<b>-560.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.085.240	1.120.300	1.124.200	1.135.600	1.122.900	1.122.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.346	54.500	54.500	54.400	54.400	54.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107.631</b>	<b>1.174.900</b>	<b>1.178.700</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.177.300</b>	<b>1.177.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.884</b>	<b>620.000</b>	<b>617.900</b>	<b>629.200</b>	<b>616.500</b>	<b>616.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-71.700	-72.200	-72.800	-72.300	-72.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-71.700</b>	<b>-72.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-72.300</b>	<b>-72.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.571	0	355.600	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	259.400	229.900	229.200	221.700	221.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.571</b>	<b>259.400</b>	<b>585.500</b>	<b>229.200</b>	<b>221.700</b>	<b>221.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.571</b>	<b>187.700</b>	<b>513.300</b>	<b>156.400</b>	<b>149.400</b>	<b>149.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	74.571	187.700	513.300	156.400	149.400	149.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	74.571	187.700	513.300	156.400	149.400	149.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	72.871	187.700	513.300	156.400	149.400	149.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.571	0	355.600	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.571</b>	<b>0</b>	<b>355.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.571</b>	<b>0</b>	<b>355.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	654.000	2.825.000	9.794.000	9.794.000	544.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>9.794.000</b>	<b>9.794.000</b>	<b>544.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>654.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>9.794.000</b>	<b>9.794.000</b>	<b>544.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-952.916	-1.019.400	-823.700	-838.300	-858.500	-858.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-952.916</b>	<b>-1.019.400</b>	<b>-823.700</b>	<b>-838.300</b>	<b>-858.500</b>	<b>-858.500</b>
11	- Personalaufwendungen	827.072	799.800	817.700	838.300	858.500	858.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>827.072</b>	<b>799.800</b>	<b>817.700</b>	<b>838.300</b>	<b>858.500</b>	<b>858.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.843</b>	<b>-219.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-125.843	-630.000	-396.900	-371.400	-352.000	-352.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-125.843	-630.000	-396.900	-371.400	-352.000	-352.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-119.443	-623.600	-390.500	-365.000	-345.600	-345.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-952.916	-1.019.400	-823.700	-838.300	-858.500	-858.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-952.916</b>	<b>-1.429.800</b>	<b>-1.214.600</b>	<b>-1.209.700</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.210.500</b>
10	- Personalauszahlungen	563.432	596.100	602.100	608.700	614.800	614.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.563.432</b>	<b>596.100</b>	<b>602.100</b>	<b>608.700</b>	<b>614.800</b>	<b>614.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.517</b>	<b>-833.700</b>	<b>-612.500</b>	<b>-601.000</b>	<b>-595.700</b>	<b>-595.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	857.500	467.400	640.300	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>857.500</b>	<b>467.400</b>	<b>640.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>470.500</b>	<b>80.400</b>	<b>253.300</b>	<b>-387.000</b>	<b>-387.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.543	-2.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.543</b>	<b>-17.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.093.253	1.133.300	1.138.300	1.151.600	1.139.100	1.139.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.392	389.300	377.800	376.900	352.500	277.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890	15.300	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.158.535</b>	<b>2.291.200</b>	<b>2.341.100</b>	<b>2.353.500</b>	<b>2.316.600</b>	<b>2.241.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.099.992</b>	<b>2.274.200</b>	<b>2.288.100</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.263.600</b>	<b>2.188.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.099.992	2.274.200	2.288.100	2.300.500	2.263.600	2.188.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.099.992	2.274.200	2.288.100	2.300.500	2.263.600	2.188.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.099.992	2.274.200	2.288.100	2.300.500	2.263.600	2.188.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.543	-2.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.543</b>	<b>-17.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>
10	- Personalauszahlungen	1.052.481	1.103.000	1.106.100	1.117.200	1.102.500	1.102.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.392	389.300	377.800	376.900	352.500	277.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.890	15.300	21.900	21.900	21.900	21.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.117.763</b>	<b>2.257.600</b>	<b>2.305.800</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.276.900</b>	<b>2.201.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.220</b>	<b>2.240.600</b>	<b>2.252.800</b>	<b>2.263.000</b>	<b>2.223.900</b>	<b>2.148.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-15.500	-16.800	-18.200	-19.600	-19.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.268.657	1.271.600	1.252.800	1.279.600	1.297.500	1.297.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.345	51.600	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.300	16.100	18.000	19.400	19.400
15	- Transferaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.261	209.200	207.100	207.200	207.200	207.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.763</b>	<b>1.544.700</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.533.800</b>	<b>1.553.100</b>	<b>1.553.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.507.763</b>	<b>1.524.400</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.530.300</b>	<b>1.530.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.507.763	1.524.400	1.485.000	1.512.400	1.530.300	1.530.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.507.763	1.524.400	1.485.000	1.512.400	1.530.300	1.530.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.507.763	1.524.400	1.485.000	1.512.400	1.530.300	1.530.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
10	- Personalauszahlungen	930.389	985.300	992.600	1.003.200	1.005.200	1.005.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.345	51.600	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	197.042	209.200	207.100	207.200	207.200	207.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.276</b>	<b>1.246.100</b>	<b>1.228.700</b>	<b>1.239.400</b>	<b>1.241.400</b>	<b>1.241.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.276</b>	<b>1.241.300</b>	<b>1.225.500</b>	<b>1.236.200</b>	<b>1.238.200</b>	<b>1.238.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-20.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	34.500	37.200	37.200	37.200	37.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	812.359	836.300	849.600	866.400	874.100	874.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172	23.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	7.200	7.100	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.006	321.900	314.100	314.000	314.000	314.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>992.537</b>	<b>1.183.100</b>	<b>1.191.600</b>	<b>1.208.200</b>	<b>1.215.800</b>	<b>1.215.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>992.537</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.215.200</b>	<b>1.215.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	992.537	1.182.500	1.191.000	1.207.600	1.215.200	1.215.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	992.537	1.182.500	1.191.000	1.207.600	1.215.200	1.215.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	992.537	1.182.500	1.191.000	1.207.600	1.215.200	1.215.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
10	- Personalauszahlungen	637.248	688.100	692.200	699.400	697.700	697.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172	23.700	20.700	20.700	20.700	20.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	150.179	321.900	314.100	314.000	314.000	314.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.599</b>	<b>1.033.700</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.034.100</b>	<b>1.032.400</b>	<b>1.032.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803.599</b>	<b>1.033.100</b>	<b>1.026.400</b>	<b>1.033.500</b>	<b>1.031.800</b>	<b>1.031.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.601	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.508	-28.300	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.310	-637.200	-693.000	-716.000	-740.000	-765.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.308.585	-1.260.300	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.965.004</b>	<b>-1.925.800</b>	<b>-2.142.300</b>	<b>-2.165.300</b>	<b>-2.189.300</b>	<b>-2.214.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.522.190	3.222.000	3.442.800	3.381.800	3.437.300	3.437.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	7.861	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847.857	933.400	973.600	1.000.600	1.028.600	1.057.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.382.771</b>	<b>4.173.300</b>	<b>4.434.800</b>	<b>4.400.800</b>	<b>4.484.300</b>	<b>4.513.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.417.767</b>	<b>2.247.500</b>	<b>2.292.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.299.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.417.767	2.247.500	2.292.500	2.235.500	2.295.000	2.299.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.417.767	2.247.500	2.292.500	2.235.500	2.295.000	2.299.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.417.767	2.247.500	2.292.500	2.235.500	2.295.000	2.299.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.601	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.508	-28.300	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-597.310	-637.200	-693.000	-716.000	-740.000	-765.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.308.585	-1.260.300	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400	-1.415.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.010	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.970.014</b>	<b>-1.931.600</b>	<b>-2.148.100</b>	<b>-2.171.100</b>	<b>-2.195.100</b>	<b>-2.220.100</b>
10	- Personalauszahlungen	2.763.586	2.559.700	2.587.600	2.631.500	2.645.100	2.645.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.861	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
15	- Sonstige Auszahlungen	847.857	939.200	979.400	1.006.400	1.034.400	1.063.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.624.168</b>	<b>3.515.700</b>	<b>3.583.300</b>	<b>3.654.200</b>	<b>3.695.800</b>	<b>3.724.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.654.153</b>	<b>1.584.100</b>	<b>1.435.200</b>	<b>1.483.100</b>	<b>1.500.700</b>	<b>1.504.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.480	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.819	-129.300	-149.300	-139.300	-139.300	-139.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-131.298</b>	<b>-132.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>	<b>-142.100</b>
11	- Personalaufwendungen	834.230	893.100	895.300	904.200	891.200	891.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221	221.500	210.500	210.500	311.700	311.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.700	41.600	42.100	41.800	41.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.522	84.400	90.400	90.400	90.400	90.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>916.973</b>	<b>1.227.700</b>	<b>1.237.800</b>	<b>1.247.200</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.335.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>785.675</b>	<b>1.095.600</b>	<b>1.085.700</b>	<b>1.105.100</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.193.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	785.675	1.095.600	1.085.700	1.105.100	1.193.000	1.193.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	785.675	1.095.600	1.085.700	1.105.100	1.193.000	1.193.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	785.675	1.093.100	1.083.300	1.102.700	1.190.600	1.190.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.480	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.207	-129.300	-149.300	-139.300	-139.300	-139.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.461	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.148</b>	<b>-147.100</b>	<b>-167.100</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>
10	- Personalauszahlungen	842.537	893.100	895.300	904.200	891.200	891.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221	42.700	31.700	31.700	31.700	31.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74.522	99.400	105.400	105.400	105.400	105.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.280</b>	<b>1.035.200</b>	<b>1.032.400</b>	<b>1.041.300</b>	<b>1.028.300</b>	<b>1.028.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.132</b>	<b>888.100</b>	<b>865.300</b>	<b>884.200</b>	<b>871.200</b>	<b>871.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	213.700	225.900	225.400	326.600	310.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>213.700</b>	<b>225.900</b>	<b>225.400</b>	<b>326.600</b>	<b>310.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>213.700</b>	<b>225.900</b>	<b>225.400</b>	<b>326.600</b>	<b>310.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	42.284	41.900	42.100	42.500	41.800	41.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.284</b>	<b>42.300</b>	<b>42.500</b>	<b>42.900</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.284</b>	<b>42.300</b>	<b>42.500</b>	<b>42.900</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	42.284	42.300	42.500	42.900	42.200	42.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	42.284	42.300	42.500	42.900	42.200	42.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	42.284	42.300	42.500	42.900	42.200	42.200



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	42.284	41.900	42.100	42.500	41.800	41.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.284</b>	<b>42.300</b>	<b>42.500</b>	<b>42.900</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.284</b>	<b>42.300</b>	<b>42.500</b>	<b>42.900</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.947	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.412	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.038	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-910.485	-507.400	-611.100	-611.100	-611.100	-611.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.486.115	-23.047.200	-23.939.600	-24.432.100	-24.676.400	-24.923.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.447.996</b>	<b>-23.606.600</b>	<b>-24.615.800</b>	<b>-25.108.300</b>	<b>-25.352.600</b>	<b>-25.599.400</b>
11	- Personalaufwendungen	4.568.635	4.551.700	10.202.300	9.252.800	10.109.000	12.686.600
12	- Versorgungsaufwendungen	22.803.586	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.372.220</b>	<b>46.173.700</b>	<b>54.609.100</b>	<b>54.581.400</b>	<b>55.865.400</b>	<b>58.870.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.924.224</b>	<b>22.567.100</b>	<b>29.993.300</b>	<b>29.473.100</b>	<b>30.512.800</b>	<b>33.271.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	23.924.224	22.567.100	29.993.300	29.473.100	30.512.800	33.271.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	23.924.224	22.567.100	29.993.300	29.473.100	30.512.800	33.271.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.924.224	22.567.100	29.993.300	29.473.100	30.512.800	33.271.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.947	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.412	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.038	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-910.485	-507.400	-611.100	-611.100	-611.100	-611.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.882</b>	<b>-559.400</b>	<b>-676.200</b>	<b>-676.200</b>	<b>-676.200</b>	<b>-676.200</b>
10	- Personalauszahlungen	3.693.737	4.044.500	7.933.000	8.266.200	8.991.100	11.380.100
11	- Versorgungsauszahlungen	22.803.586	23.047.200	24.063.600	24.557.300	24.802.900	25.050.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	126.273	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.623.595</b>	<b>27.091.700</b>	<b>31.996.600</b>	<b>32.823.500</b>	<b>33.794.000</b>	<b>36.431.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.661.714</b>	<b>26.532.300</b>	<b>31.320.400</b>	<b>32.147.300</b>	<b>33.117.800</b>	<b>35.754.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.054	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.261.630	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.269.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	926.793	581.100	365.500	78.000	3.500	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.793</b>	<b>581.100</b>	<b>365.500</b>	<b>78.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.891</b>	<b>581.100</b>	<b>365.500</b>	<b>78.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-342.891	581.100	365.500	78.000	3.500	3.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-342.891	581.100	365.500	78.000	3.500	3.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-342.891	581.100	365.500	78.000	3.500	3.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.054	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	253.725	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.115.283	1.100.000	800.000	400.000	300.000	300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.369.008</b>	<b>1.103.500</b>	<b>803.500</b>	<b>403.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.360.954</b>	<b>1.103.500</b>	<b>803.500</b>	<b>403.500</b>	<b>303.500</b>	<b>303.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.683.927	-14.100.000	-14.900.000	-15.094.000	-15.074.000	-15.057.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.183.927</b>	<b>-16.600.000</b>	<b>-17.400.000</b>	<b>-17.594.000</b>	<b>-17.574.000</b>	<b>-17.557.000</b>
11	- Personalaufwendungen	998.099	1.036.300	1.047.500	1.062.900	1.066.600	1.066.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	289.600	268.200	269.600	260.800	1.260.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	300	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.428	272.600	421.700	21.700	21.700	21.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187.526</b>	<b>1.598.500</b>	<b>1.737.400</b>	<b>1.354.500</b>	<b>1.349.100</b>	<b>2.349.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.996.401</b>	<b>-15.001.500</b>	<b>-15.662.600</b>	<b>-16.239.500</b>	<b>-16.224.900</b>	<b>-15.207.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-15.996.401	-15.001.500	-15.662.600	-16.239.500	-16.224.900	-15.207.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-15.996.401	-15.001.500	-15.662.600	-16.239.500	-16.224.900	-15.207.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-19.183.801	-18.188.900	-18.850.000	-19.426.900	-19.412.300	-18.395.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-14.683.927	-14.100.000	-14.900.000	-15.094.000	-15.074.000	-15.057.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.183.927</b>	<b>-16.600.000</b>	<b>-17.400.000</b>	<b>-17.594.000</b>	<b>-17.574.000</b>	<b>-17.557.000</b>
10	- Personalauszahlungen	847.892	945.300	951.400	961.400	960.000	960.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	91.524	0	0	300	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	189.428	272.600	421.700	21.700	21.700	21.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.844</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.373.100</b>	<b>983.400</b>	<b>981.700</b>	<b>981.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.055.083</b>	<b>-15.382.100</b>	<b>-16.026.900</b>	<b>-16.610.600</b>	<b>-16.592.300</b>	<b>-16.575.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.525	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.812	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	169.504	171.100	173.500	176.300	178.000	178.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.156	143.700	196.400	196.400	196.400	196.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.660</b>	<b>314.800</b>	<b>369.900</b>	<b>372.700</b>	<b>374.400</b>	<b>374.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>260.323</b>	<b>314.800</b>	<b>369.900</b>	<b>372.700</b>	<b>374.400</b>	<b>374.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	100	100	100	100	100
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	260.323	314.900	370.000	372.800	374.500	374.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	260.323	314.900	370.000	372.800	374.500	374.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	260.323	314.900	370.000	372.800	374.500	374.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.525	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	275.915	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	135.858	151.400	152.700	154.400	155.100	155.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.818	143.700	196.400	196.400	196.400	196.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.676</b>	<b>295.200</b>	<b>349.200</b>	<b>350.900</b>	<b>351.600</b>	<b>351.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.066</b>	<b>295.200</b>	<b>349.200</b>	<b>350.900</b>	<b>351.600</b>	<b>351.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34	0	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.068	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-568	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.669</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	178.143	188.100	189.900	192.600	193.700	193.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447	2.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.501	2.800	6.700	6.100	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.091</b>	<b>193.700</b>	<b>196.600</b>	<b>198.700</b>	<b>199.200</b>	<b>199.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.422</b>	<b>193.700</b>	<b>196.500</b>	<b>198.600</b>	<b>199.100</b>	<b>199.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.325	-15.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.325</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>196.096</b>	<b>178.500</b>	<b>177.800</b>	<b>179.900</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>196.096</b>	<b>178.500</b>	<b>177.800</b>	<b>179.900</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-464.117	-496.700	-549.300	-549.300	-549.300	-549.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-268.020</b>	<b>-318.200</b>	<b>-371.500</b>	<b>-369.400</b>	<b>-368.900</b>	<b>-368.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.068	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.325	-15.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.393</b>	<b>-15.200</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
10	- Personalauszahlungen	149.898	175.500	176.700	178.600	178.900	178.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.069	2.800	6.700	6.100	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.967</b>	<b>181.100</b>	<b>183.400</b>	<b>184.700</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.574</b>	<b>165.900</b>	<b>164.600</b>	<b>165.900</b>	<b>165.600</b>	<b>165.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	556.839	531.900	539.700	549.100	553.800	553.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.288.989	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.732.150</b>	<b>537.700</b>	<b>545.500</b>	<b>554.900</b>	<b>559.600</b>	<b>559.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.732.150</b>	<b>537.700</b>	<b>545.500</b>	<b>554.900</b>	<b>559.600</b>	<b>559.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-3.732.150	537.700	545.500	554.900	559.600	559.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-3.732.150	537.700	545.500	554.900	559.600	559.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.732.150	537.700	545.500	554.900	559.600	559.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	471.739	451.700	455.100	460.000	460.700	460.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.746	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.485</b>	<b>457.500</b>	<b>460.900</b>	<b>465.800</b>	<b>466.500</b>	<b>466.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.485</b>	<b>457.500</b>	<b>460.900</b>	<b>465.800</b>	<b>466.500</b>	<b>466.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.331	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-756.905	-971.100	-982.900	-982.900	-982.900	-982.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-758.236</b>	<b>-972.100</b>	<b>-984.000</b>	<b>-984.000</b>	<b>-984.000</b>	<b>-984.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.179.635	1.166.300	1.179.600	1.198.900	1.202.100	1.202.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.485	221.900	356.000	356.000	356.000	356.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.398.177</b>	<b>1.389.700</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.556.300</b>	<b>1.559.500</b>	<b>1.559.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>639.941</b>	<b>417.600</b>	<b>553.000</b>	<b>572.300</b>	<b>575.500</b>	<b>575.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-469	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	823.663	1.971.900	2.201.700	3.309.700	4.482.200	6.651.700
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>823.194</b>	<b>1.970.700</b>	<b>2.200.500</b>	<b>3.308.500</b>	<b>4.481.000</b>	<b>6.650.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.463.135</b>	<b>2.388.300</b>	<b>2.753.500</b>	<b>3.880.800</b>	<b>5.056.500</b>	<b>7.226.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.463.135</b>	<b>2.388.300</b>	<b>2.753.500</b>	<b>3.880.800</b>	<b>5.056.500</b>	<b>7.226.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.463.135</b>	<b>2.388.300</b>	<b>2.753.500</b>	<b>3.880.800</b>	<b>5.056.500</b>	<b>7.226.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.331	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.496.355	-811.100	-922.900	-922.900	-922.900	-922.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-469	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.498.155</b>	<b>-812.300</b>	<b>-924.100</b>	<b>-924.100</b>	<b>-924.100</b>	<b>-924.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.018.830	1.041.500	1.047.200	1.058.100	1.053.100	1.053.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	823.663	1.971.900	2.201.700	3.309.700	4.482.200	6.651.700
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.893	61.900	55.200	55.200	55.200	55.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.887.442</b>	<b>3.075.600</b>	<b>3.304.400</b>	<b>4.423.300</b>	<b>5.590.800</b>	<b>7.760.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.287</b>	<b>2.263.300</b>	<b>2.380.300</b>	<b>3.499.200</b>	<b>4.666.700</b>	<b>6.836.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.101	-59.800	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-357.573	-421.700	-421.700	-421.700	-421.700	-421.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-443.675</b>	<b>-481.600</b>	<b>-507.900</b>	<b>-507.900</b>	<b>-507.900</b>	<b>-507.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.277.822	1.226.900	1.240.800	1.261.000	1.263.600	1.263.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.854	82.700	62.800	62.800	62.800	62.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.322.338</b>	<b>1.330.700</b>	<b>1.324.700</b>	<b>1.344.900</b>	<b>1.347.500</b>	<b>1.347.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>878.663</b>	<b>849.100</b>	<b>816.800</b>	<b>837.000</b>	<b>839.600</b>	<b>839.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	878.663	849.100	816.800	837.000	839.600	839.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	878.663	849.100	816.800	837.000	839.600	839.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	878.663	849.100	816.800	837.000	839.600	839.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.101	-59.800	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-355.318	-391.700	-391.700	-391.700	-391.700	-391.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.419</b>	<b>-451.600</b>	<b>-477.900</b>	<b>-477.900</b>	<b>-477.900</b>	<b>-477.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.111.531	1.088.200	1.094.000	1.105.400	1.099.600	1.099.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.662	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	37.512	52.700	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.153.705</b>	<b>1.159.000</b>	<b>1.158.900</b>	<b>1.170.300</b>	<b>1.164.500</b>	<b>1.164.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.286</b>	<b>707.400</b>	<b>681.000</b>	<b>692.400</b>	<b>686.600</b>	<b>686.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231	-300	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-638	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-868</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.066.333	1.108.600	1.129.200	1.153.200	1.169.400	1.169.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	200	200	1.700	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.458	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.109.842</b>	<b>1.121.700</b>	<b>1.142.300</b>	<b>1.167.800</b>	<b>1.182.500</b>	<b>1.182.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.108.974</b>	<b>1.121.400</b>	<b>1.141.900</b>	<b>1.167.400</b>	<b>1.182.100</b>	<b>1.182.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-51.090	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-51.090</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.057.884</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.087.400</b>	<b>1.102.100</b>	<b>1.102.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.057.884</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.087.400</b>	<b>1.102.100</b>	<b>1.102.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.057.884</b>	<b>1.041.400</b>	<b>1.061.900</b>	<b>1.087.400</b>	<b>1.102.100</b>	<b>1.102.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231	-300	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-51.090	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.348</b>	<b>-130.300</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.400</b>
10	- Personalauszahlungen	818.996	875.700	882.600	892.100	894.900	894.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934	200	200	1.700	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.020	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.950</b>	<b>888.800</b>	<b>895.700</b>	<b>906.700</b>	<b>908.000</b>	<b>908.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.602</b>	<b>758.500</b>	<b>815.300</b>	<b>826.300</b>	<b>827.600</b>	<b>827.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	174.104	158.600	163.000	167.600	172.400	172.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.779	92.400	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.947</b>	<b>253.200</b>	<b>165.100</b>	<b>169.700</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>383.947</b>	<b>253.200</b>	<b>165.100</b>	<b>169.700</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	383.947	253.200	165.100	169.700	174.500	174.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	383.947	253.200	165.100	169.700	174.500	174.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	383.947	253.200	165.100	169.700	174.500	174.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	106.506	107.700	108.800	110.000	111.100	111.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.779	92.400	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	64	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.349</b>	<b>202.300</b>	<b>110.900</b>	<b>112.100</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.349</b>	<b>202.300</b>	<b>110.900</b>	<b>112.100</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-28.100	-14.000	-11.000	-8.100	-8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.301	-77.700	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-144.301</b>	<b>-106.200</b>	<b>-168.700</b>	<b>-165.700</b>	<b>-162.800</b>	<b>-162.800</b>
11	- Personalaufwendungen	788.563	864.700	876.600	891.100	899.200	899.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.831.886	9.171.800	8.902.800	8.905.100	8.903.300	8.903.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	448.300	300.700	262.500	265.700	265.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.352	801.600	1.768.600	1.779.500	1.792.800	1.792.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.316.802</b>	<b>11.286.400</b>	<b>11.848.700</b>	<b>11.838.200</b>	<b>11.861.000</b>	<b>11.861.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.172.501</b>	<b>11.180.200</b>	<b>11.680.000</b>	<b>11.672.500</b>	<b>11.698.200</b>	<b>11.698.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.172.501	11.180.200	11.680.000	11.672.500	11.698.200	11.698.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	10.172.501	11.180.200	11.680.000	11.672.500	11.698.200	11.698.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.900	-171.300	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.525	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.126.126	11.043.900	11.576.200	11.568.700	11.594.400	11.594.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.301	-77.700	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-300	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.301</b>	<b>-78.100</b>	<b>-154.700</b>	<b>-154.700</b>	<b>-154.700</b>	<b>-154.700</b>
10	- Personalauszahlungen	615.708	735.600	740.400	747.400	748.200	748.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.456.886	9.171.800	8.902.800	8.905.100	8.903.300	8.903.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	696.352	801.600	1.768.600	1.779.500	1.792.800	1.792.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.768.946</b>	<b>10.709.000</b>	<b>11.411.800</b>	<b>11.432.000</b>	<b>11.444.300</b>	<b>11.444.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.624.645</b>	<b>10.630.900</b>	<b>11.257.100</b>	<b>11.277.300</b>	<b>11.289.600</b>	<b>11.289.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	555.000	555.000	307.000	307.000	307.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>555.000</b>	<b>555.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	840.229	819.400	836.300	854.600	872.000	872.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.993	33.400	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>875.221</b>	<b>852.800</b>	<b>869.500</b>	<b>887.800</b>	<b>905.200</b>	<b>905.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>875.221</b>	<b>852.800</b>	<b>869.500</b>	<b>887.800</b>	<b>905.200</b>	<b>905.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	875.221	852.800	869.500	887.800	905.200	905.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	875.221	852.800	869.500	887.800	905.200	905.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	875.221	852.800	869.500	887.800	905.200	905.200



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	599.392	629.900	636.200	643.200	649.600	649.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.993	33.400	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.385</b>	<b>663.300</b>	<b>669.400</b>	<b>676.400</b>	<b>682.800</b>	<b>682.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>634.385</b>	<b>663.300</b>	<b>669.400</b>	<b>676.400</b>	<b>682.800</b>	<b>682.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.923.159	-1.800.000	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.923.159</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.849.800</b>	<b>-1.849.800</b>	<b>-1.849.800</b>	<b>-1.849.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.819.732	1.684.500	1.676.000	1.717.100	1.756.600	1.756.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.819.732</b>	<b>1.684.500</b>	<b>1.676.000</b>	<b>1.717.100</b>	<b>1.756.600</b>	<b>1.756.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.426</b>	<b>-115.500</b>	<b>-173.800</b>	<b>-132.700</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-103.426	-115.500	-173.800	-132.700	-93.200	-93.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-103.426	-115.500	-173.800	-132.700	-93.200	-93.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-103.426	-115.500	-173.800	-132.700	-93.200	-93.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.923.159	-1.800.000	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800	-1.849.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	-41.563	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.964.722</b>	<b>-1.834.300</b>	<b>-1.884.100</b>	<b>-1.884.100</b>	<b>-1.884.100</b>	<b>-1.884.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.183.280	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.280</b>	<b>1.226.400</b>	<b>1.238.300</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.263.700</b>	<b>1.263.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.441</b>	<b>-607.900</b>	<b>-645.800</b>	<b>-632.600</b>	<b>-620.400</b>	<b>-620.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.009	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.872	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.372</b>	<b>-112.000</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>
11	- Personalaufwendungen	769.272	823.000	831.000	844.300	843.000	843.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	8.800	8.900	9.000	9.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.248	203.300	345.500	345.500	345.500	345.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.520</b>	<b>1.028.100</b>	<b>1.185.800</b>	<b>1.199.200</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.198.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>843.148</b>	<b>916.100</b>	<b>1.008.600</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.020.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	843.148	916.100	1.008.600	1.022.000	1.020.800	1.020.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	843.148	916.100	1.008.600	1.022.000	1.020.800	1.020.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	843.148	916.100	1.008.600	1.022.000	1.020.800	1.020.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-491	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.452	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-139.872	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.815</b>	<b>-112.000</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>	<b>-177.200</b>
10	- Personalauszahlungen	665.156	741.400	744.400	752.000	745.200	745.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	187.520	203.300	345.500	345.500	345.500	345.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.676</b>	<b>945.200</b>	<b>1.090.400</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.091.200</b>	<b>1.091.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.860</b>	<b>833.200</b>	<b>913.200</b>	<b>920.800</b>	<b>914.000</b>	<b>914.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	9.500	9.500	9.500	8.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.000	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.849	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.373	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.469	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.888	-4.819.500	-2.813.600	-2.413.600	-2.400.800	-2.250.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-264.803</b>	<b>-4.898.200</b>	<b>-2.892.500</b>	<b>-2.492.500</b>	<b>-2.479.700</b>	<b>-2.329.700</b>
11	- Personalaufwendungen	728.462	700.900	709.800	722.300	725.900	725.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.982	1.623.800	241.000	241.000	241.000	241.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.100	6.700	6.700	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	376.733	376.800	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.922	545.300	592.700	643.300	643.300	537.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.475.099</b>	<b>3.253.900</b>	<b>1.550.200</b>	<b>1.613.300</b>	<b>1.616.700</b>	<b>1.510.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.210.297</b>	<b>-1.644.300</b>	<b>-1.342.300</b>	<b>-879.200</b>	<b>-863.000</b>	<b>-818.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.056</b>	<b>-12.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>1.202.241</b>	<b>-1.656.600</b>	<b>-1.343.700</b>	<b>-881.700</b>	<b>-864.300</b>	<b>-819.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>1.202.241</b>	<b>-1.656.600</b>	<b>-1.343.700</b>	<b>-881.700</b>	<b>-864.300</b>	<b>-819.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.051	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100	1.040.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.305.292</b>	<b>-616.500</b>	<b>-303.600</b>	<b>158.400</b>	<b>175.800</b>	<b>220.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.849	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.373	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.469	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.089	-1.400	-800	-800	-800	-800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.836</b>	<b>-90.900</b>	<b>-79.500</b>	<b>-80.600</b>	<b>-79.400</b>	<b>-79.100</b>
10	- Personalauszahlungen	614.645	608.600	612.000	618.400	615.100	615.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.002	1.576.800	241.000	241.000	241.000	241.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.922	45.300	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.569</b>	<b>2.230.700</b>	<b>890.500</b>	<b>896.900</b>	<b>893.600</b>	<b>893.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.733</b>	<b>2.139.800</b>	<b>811.000</b>	<b>816.300</b>	<b>814.200</b>	<b>814.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-14.009.100	-10.213.800	-10.338.800	-10.216.200	-7.001.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-14.009.100</b>	<b>-10.213.800</b>	<b>-10.338.800</b>	<b>-10.216.200</b>	<b>-7.001.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	5.853.000	3.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.757	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.757</b>	<b>5.900.200</b>	<b>3.850.200</b>	<b>2.850.200</b>	<b>2.850.200</b>	<b>2.850.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-29.757</b>	<b>-8.108.900</b>	<b>-6.363.600</b>	<b>-7.488.600</b>	<b>-7.366.000</b>	<b>-4.150.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.140	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.295.703	-1.130.100	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.343.842</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>
11	- Personalaufwendungen	629.372	557.300	567.100	579.400	587.300	587.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258	200	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.705	113.700	110.600	110.600	110.600	110.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.335</b>	<b>673.200</b>	<b>679.000</b>	<b>691.300</b>	<b>699.200</b>	<b>699.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-536.507</b>	<b>-497.500</b>	<b>-630.100</b>	<b>-617.800</b>	<b>-609.900</b>	<b>-609.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-536.507	-497.500	-630.100	-617.800	-609.900	-609.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-536.507	-497.500	-630.100	-617.800	-609.900	-609.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-536.507	-497.500	-630.100	-617.800	-609.900	-609.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.140	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.279.954	-1.130.100	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.328.094</b>	<b>-1.170.700</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>	<b>-1.309.100</b>
10	- Personalauszahlungen	493.062	445.700	448.500	453.200	452.400	452.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258	200	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	107.188	113.700	110.600	110.600	110.600	110.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.508</b>	<b>559.600</b>	<b>559.400</b>	<b>564.100</b>	<b>563.300</b>	<b>563.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.586</b>	<b>-611.100</b>	<b>-749.700</b>	<b>-745.000</b>	<b>-745.800</b>	<b>-745.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-204.300	-207.700	-207.900	-192.900	-188.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.505	-5.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.158.190	-14.713.300	-15.105.200	-15.532.800	-15.976.400	-16.433.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.852	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.235.546</b>	<b>-14.923.200</b>	<b>-15.344.600</b>	<b>-15.772.400</b>	<b>-16.201.000</b>	<b>-16.653.300</b>
11	- Personalaufwendungen	352.331	336.200	340.000	345.500	345.700	345.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086.833	10.337.900	10.523.200	11.086.500	10.849.700	9.569.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	850.400	859.600	904.400	917.400	917.400
15	- Transferaufwendungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.695	550.900	586.700	606.700	626.700	646.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.957.559</b>	<b>12.082.100</b>	<b>12.316.200</b>	<b>12.949.800</b>	<b>12.746.200</b>	<b>11.485.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.277.987</b>	<b>-2.841.100</b>	<b>-3.028.400</b>	<b>-2.822.600</b>	<b>-3.454.800</b>	<b>-5.167.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-5.277.987	-2.841.100	-3.028.400	-2.822.600	-3.454.800	-5.167.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-5.277.987	-2.841.100	-3.028.400	-2.822.600	-3.454.800	-5.167.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-5.277.987	-2.841.100	-3.028.400	-2.822.600	-3.454.800	-5.167.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-31.200	-28.300	-24.500	-5.600	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.505	-5.100	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.882.261	-5.844.300	-5.910.100	-6.090.900	-6.220.800	-6.187.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.334	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.935.100</b>	<b>-5.881.100</b>	<b>-5.970.100</b>	<b>-6.147.100</b>	<b>-6.258.100</b>	<b>-6.220.400</b>
10	- Personalauszahlungen	305.757	297.700	299.100	302.100	299.900	299.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.019	1.689.100	1.788.400	2.223.900	1.594.400	-156.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.417	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15	- Sonstige Auszahlungen	14.823	20.400	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.664.017</b>	<b>2.013.900</b>	<b>2.110.600</b>	<b>2.549.100</b>	<b>1.917.400</b>	<b>166.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.271.083</b>	<b>-3.867.200</b>	<b>-3.859.500</b>	<b>-3.598.000</b>	<b>-4.340.700</b>	<b>-6.053.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-292.100</b>	<b>-292.100</b>	<b>-146.000</b>	<b>-292.100</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.822.600	4.692.800	2.592.200	2.887.800	248.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>4.822.800</b>	<b>4.693.000</b>	<b>2.592.400</b>	<b>2.888.000</b>	<b>249.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>4.530.700</b>	<b>4.400.900</b>	<b>2.446.400</b>	<b>2.595.900</b>	<b>249.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.370	-2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.457	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-85.325</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	120.275	113.400	114.500	116.200	116.100	116.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.182	482.500	580.400	551.500	546.700	621.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	34.500	32.000	32.200	31.100	31.100
15	- Transferaufwendungen	6.483	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.189	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.129</b>	<b>640.000</b>	<b>736.800</b>	<b>709.800</b>	<b>703.800</b>	<b>778.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>514.804</b>	<b>636.500</b>	<b>735.800</b>	<b>708.800</b>	<b>702.800</b>	<b>777.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	514.804	636.500	735.800	708.800	702.800	777.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	514.804	636.500	735.800	708.800	702.800	777.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	514.804	636.500	735.800	708.800	702.800	777.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.370	-2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-36.457	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.325</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	108.701	104.200	104.800	105.900	105.200	105.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.182	482.500	580.400	551.500	546.700	621.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.912	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.189	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.984</b>	<b>596.300</b>	<b>695.100</b>	<b>667.300</b>	<b>661.800</b>	<b>736.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.659</b>	<b>592.800</b>	<b>694.100</b>	<b>666.300</b>	<b>660.800</b>	<b>735.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	70.200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>70.200</b>	<b>200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>70.200</b>	<b>200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.411	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.530	86.600	86.900	88.100	87.400	87.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.902	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.777</b>	<b>120.400</b>	<b>121.500</b>	<b>122.700</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.367</b>	<b>120.400</b>	<b>121.500</b>	<b>122.700</b>	<b>121.900</b>	<b>121.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	32.367	120.400	121.500	122.700	121.900	121.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	32.367	120.400	121.500	122.700	121.900	121.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.367	120.400	121.500	122.700	121.900	121.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.411	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	1.530	82.200	82.500	83.300	82.600	82.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.902	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	346	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.777</b>	<b>116.000</b>	<b>117.100</b>	<b>117.900</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.367</b>	<b>116.000</b>	<b>117.100</b>	<b>117.900</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.411	-1.310.800	-1.308.000	-1.275.500	-1.302.200	-1.302.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.348.411</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.308.000</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.302.200</b>	<b>-1.302.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.286.566	1.258.900	1.243.200	1.273.000	1.302.200	1.302.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.434.004	43.030.700	44.950.000	46.097.900	47.261.100	47.186.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.720.571</b>	<b>44.289.600</b>	<b>46.193.200</b>	<b>47.370.900</b>	<b>48.563.300</b>	<b>48.488.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.372.160</b>	<b>42.978.800</b>	<b>44.885.200</b>	<b>46.095.400</b>	<b>47.261.100</b>	<b>47.186.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-9.017.900	-9.586.900	-9.958.400	-10.731.400	-10.731.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-9.017.900	-9.586.900	-9.958.400	-10.731.400	-10.731.400
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	41.372.160	33.960.900	35.298.300	36.137.000	36.529.700	36.454.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	41.372.160	33.960.900	35.298.300	36.137.000	36.529.700	36.454.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.372.160	33.960.900	35.298.300	36.137.000	36.529.700	36.454.700



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.348.411	-1.310.800	-1.308.000	-1.275.500	-1.302.200	-1.302.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-9.017.900	-9.586.900	-9.958.400	-10.731.400	-10.731.400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.348.411</b>	<b>-10.328.700</b>	<b>-10.894.900</b>	<b>-11.233.900</b>	<b>-12.033.600</b>	<b>-12.033.600</b>
10	- Personalauszahlungen	889.048	904.600	913.600	923.600	932.800	932.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.434.004	43.030.700	44.950.000	46.097.900	47.261.100	47.186.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.323.053</b>	<b>43.935.300</b>	<b>45.863.600</b>	<b>47.021.500</b>	<b>48.193.900</b>	<b>48.118.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.974.642</b>	<b>33.606.600</b>	<b>34.968.700</b>	<b>35.787.600</b>	<b>36.160.300</b>	<b>36.085.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	-310.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	310.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.733.000	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.733.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>190.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	513.952	523.500	530.200	539.900	542.400	542.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	700	700
15	- Transferaufwendungen	23.040	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.113</b>	<b>582.600</b>	<b>588.300</b>	<b>598.000</b>	<b>600.400</b>	<b>600.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>548.113</b>	<b>581.100</b>	<b>586.400</b>	<b>596.100</b>	<b>598.500</b>	<b>598.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	548.113	581.100	586.400	596.100	598.500	598.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	548.113	581.100	586.400	596.100	598.500	598.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	548.113	581.100	586.400	596.100	598.500	598.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	435.160	443.200	445.200	449.800	447.100	447.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.040	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.701	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.321</b>	<b>501.500</b>	<b>502.500</b>	<b>507.100</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.321</b>	<b>500.000</b>	<b>500.600</b>	<b>505.200</b>	<b>502.500</b>	<b>502.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-800	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
11	- Personalaufwendungen	475.620	484.200	491.700	501.500	506.200	506.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	17.739	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.961</b>	<b>540.800</b>	<b>547.200</b>	<b>557.000</b>	<b>561.700</b>	<b>561.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>495.761</b>	<b>539.900</b>	<b>546.900</b>	<b>556.700</b>	<b>561.400</b>	<b>561.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	495.761	539.900	546.900	556.700	561.400	561.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	495.761	539.900	546.900	556.700	561.400	561.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	495.761	539.900	546.900	556.700	561.400	561.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-800	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200</b>	<b>-900</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
10	- Personalauszahlungen	394.952	394.500	397.100	401.300	400.700	400.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.739	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.602	6.100	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>416.293</b>	<b>451.000</b>	<b>452.500</b>	<b>456.700</b>	<b>456.100</b>	<b>456.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.093</b>	<b>450.100</b>	<b>452.200</b>	<b>456.400</b>	<b>455.800</b>	<b>455.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.288	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.288</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
11	- Personalaufwendungen	383.109	372.400	378.900	387.000	391.700	391.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.362	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>414.928</b>	<b>420.800</b>	<b>428.000</b>	<b>436.100</b>	<b>440.800</b>	<b>440.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>396.641</b>	<b>406.600</b>	<b>409.800</b>	<b>417.900</b>	<b>422.600</b>	<b>422.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	396.641	406.600	409.800	417.900	422.600	422.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-16.200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-16.200	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	380.441	406.600	409.800	417.900	422.600	422.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	380.441	406.600	409.800	417.900	422.600	422.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.288	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.200	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.488</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
10	- Personalauszahlungen	296.465	300.400	302.300	305.400	305.200	305.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.362	21.100	22.000	22.000	22.000	22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.457	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.284</b>	<b>347.300</b>	<b>348.800</b>	<b>351.900</b>	<b>351.700</b>	<b>351.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.797</b>	<b>333.100</b>	<b>330.600</b>	<b>333.700</b>	<b>333.500</b>	<b>333.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.111	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.629</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
11	- Personalaufwendungen	480.454	464.500	474.000	485.100	491.600	491.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.304	1.700	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	1.100	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	25.885	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.866	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>523.509</b>	<b>521.500</b>	<b>531.500</b>	<b>542.700</b>	<b>549.200</b>	<b>549.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>520.879</b>	<b>519.100</b>	<b>528.100</b>	<b>539.300</b>	<b>545.800</b>	<b>545.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	520.879	519.100	528.100	539.300	545.800	545.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	520.879	519.100	528.100	539.300	545.800	545.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	520.879	519.100	528.100	539.300	545.800	545.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.111	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.629</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
10	- Personalauszahlungen	344.542	348.200	350.400	354.000	353.800	353.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.304	1.700	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	25.885	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.866	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.597</b>	<b>404.700</b>	<b>406.800</b>	<b>410.400</b>	<b>410.200</b>	<b>410.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.967</b>	<b>402.400</b>	<b>403.500</b>	<b>407.100</b>	<b>406.900</b>	<b>406.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.977	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	391.435	419.300	424.500	431.700	433.400	433.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	300	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.200	3.700	3.700	3.600	3.600
15	- Transferaufwendungen	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.368</b>	<b>481.000</b>	<b>485.700</b>	<b>492.900</b>	<b>494.500</b>	<b>494.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>402.391</b>	<b>479.800</b>	<b>483.600</b>	<b>490.800</b>	<b>492.400</b>	<b>492.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	402.391	479.800	483.600	490.800	492.400	492.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	402.391	479.800	483.600	490.800	492.400	492.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	402.391	479.800	483.600	490.800	492.400	492.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.977	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
10	- Personalauszahlungen	320.391	363.200	365.200	369.000	367.300	367.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28	300	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.905	8.200	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.324</b>	<b>421.700</b>	<b>422.700</b>	<b>426.500</b>	<b>424.800</b>	<b>424.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.347</b>	<b>420.500</b>	<b>420.600</b>	<b>424.400</b>	<b>422.700</b>	<b>422.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.066	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.411</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
11	- Personalaufwendungen	333.734	330.800	334.900	340.700	342.300	342.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.800	4.800	4.800	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	15.721	55.000	25.400	50.400	50.400	50.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.463</b>	<b>399.100</b>	<b>373.100</b>	<b>403.900</b>	<b>405.300</b>	<b>405.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>353.052</b>	<b>392.100</b>	<b>369.200</b>	<b>400.000</b>	<b>401.400</b>	<b>401.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	353.052	392.100	369.200	400.000	401.400	401.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	353.052	392.100	369.200	400.000	401.400	401.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	353.052	392.100	369.200	400.000	401.400	401.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.066	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.411</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
10	- Personalauszahlungen	279.040	286.400	288.000	291.100	290.100	290.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.035	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	15.721	55.000	25.400	50.400	50.400	50.400
15	- Sonstige Auszahlungen	4.973	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.769</b>	<b>349.900</b>	<b>321.400</b>	<b>349.500</b>	<b>348.500</b>	<b>348.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.358</b>	<b>342.900</b>	<b>317.500</b>	<b>345.600</b>	<b>344.600</b>	<b>344.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	155.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>156.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>156.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.200.000	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.105	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.233.105</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-9.800.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.100.000</b>	<b>-10.100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	319.134	343.900	348.700	354.700	357.500	357.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.098.516	9.621.300	9.702.300	9.619.300	9.622.300	9.631.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476.448	198.500	319.600	319.500	319.900	320.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.894.098</b>	<b>10.163.800</b>	<b>10.370.700</b>	<b>10.293.600</b>	<b>10.299.800</b>	<b>10.309.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-339.007</b>	<b>363.800</b>	<b>570.700</b>	<b>293.600</b>	<b>199.800</b>	<b>209.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-19.363	-10.600	-133.800	-136.900	-139.300	-141.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-19.363</b>	<b>-10.600</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.900</b>	<b>-139.300</b>	<b>-141.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-358.371</b>	<b>353.200</b>	<b>436.900</b>	<b>156.700</b>	<b>60.500</b>	<b>67.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-358.371</b>	<b>353.200</b>	<b>436.900</b>	<b>156.700</b>	<b>60.500</b>	<b>67.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-357.971</b>	<b>353.600</b>	<b>437.300</b>	<b>157.100</b>	<b>60.900</b>	<b>68.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.892.000	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.995	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.363	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.944.358</b>	<b>-9.810.600</b>	<b>-9.813.900</b>	<b>-10.017.000</b>	<b>-10.119.400</b>	<b>-10.121.500</b>
10	- Personalauszahlungen	248.019	291.200	293.200	296.300	296.200	296.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.906.541	9.573.300	9.702.300	9.667.300	9.622.300	9.631.300
15	- Sonstige Auszahlungen	169.098	198.500	199.700	199.600	200.000	200.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.323.658</b>	<b>10.063.100</b>	<b>10.195.300</b>	<b>10.163.300</b>	<b>10.118.600</b>	<b>10.128.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.300</b>	<b>252.500</b>	<b>381.400</b>	<b>146.300</b>	<b>-800</b>	<b>6.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.298	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.744	-8.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.921	-125.000	-155.900	-155.900	-155.900	-155.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.990	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-333.953</b>	<b>-328.100</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>-394.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.167.759	2.269.200	2.290.300	2.324.100	2.319.200	2.319.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.983	377.500	397.700	396.800	396.600	396.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	47.600	51.200	50.100	47.000	47.000
15	- Transferaufwendungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.560	73.900	131.700	121.700	111.700	111.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.787.402</b>	<b>2.889.300</b>	<b>2.992.000</b>	<b>3.013.800</b>	<b>2.995.600</b>	<b>2.995.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.453.449</b>	<b>2.561.200</b>	<b>2.597.700</b>	<b>2.619.500</b>	<b>2.601.300</b>	<b>2.601.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.453.449	2.561.200	2.597.700	2.619.500	2.601.300	2.601.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.453.449	2.561.200	2.597.700	2.619.500	2.601.300	2.601.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.453.449	2.561.200	2.597.700	2.619.500	2.601.300	2.601.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.178	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.744	-8.100	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.156	-122.500	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-157.360	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.437</b>	<b>-320.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-386.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.911.741	2.075.600	2.084.900	2.106.400	2.089.700	2.089.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.975	377.500	397.700	396.800	396.600	396.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
15	- Sonstige Auszahlungen	25.818	71.400	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.425.634</b>	<b>2.645.600</b>	<b>2.679.700</b>	<b>2.700.300</b>	<b>2.683.400</b>	<b>2.683.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.137.197</b>	<b>2.325.100</b>	<b>2.293.200</b>	<b>2.313.800</b>	<b>2.296.900</b>	<b>2.296.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	61.300	45.300	45.300	45.300	45.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>55.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>71.300</b>	<b>55.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>	<b>45.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.268	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.202	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-217.583</b>	<b>-256.000</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>	<b>-267.200</b>
11	- Personalaufwendungen	711.992	748.100	759.800	775.100	781.000	781.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.293	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.286</b>	<b>757.400</b>	<b>770.600</b>	<b>785.900</b>	<b>791.800</b>	<b>791.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>501.703</b>	<b>501.400</b>	<b>503.400</b>	<b>518.700</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	501.703	501.400	503.400	518.700	524.600	524.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	501.703	501.400	503.400	518.700	524.600	524.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	501.703	501.400	503.400	518.700	524.600	524.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.531	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-12.202	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.846</b>	<b>-255.500</b>	<b>-266.700</b>	<b>-266.700</b>	<b>-266.700</b>	<b>-266.700</b>
10	- Personalauszahlungen	546.512	607.500	610.900	617.200	614.800	614.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.008	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.006	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.526</b>	<b>616.000</b>	<b>619.700</b>	<b>626.000</b>	<b>623.600</b>	<b>623.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.680</b>	<b>360.500</b>	<b>353.000</b>	<b>359.300</b>	<b>356.900</b>	<b>356.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.949	-240.400	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.600	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-232.949</b>	<b>-245.600</b>	<b>-246.800</b>	<b>-246.800</b>	<b>-246.800</b>	<b>-246.800</b>
11	- Personalaufwendungen	83.181	88.100	88.700	89.700	89.100	89.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.169	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.600	14.400	14.400	14.100	14.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.578	96.000	89.600	96.100	89.600	96.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.928</b>	<b>230.800</b>	<b>225.800</b>	<b>233.300</b>	<b>225.900</b>	<b>232.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.021</b>	<b>-14.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-20.900</b>	<b>-14.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-47.021	-14.800	-21.000	-13.500	-20.900	-14.400
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.800	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-3.800	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-50.821	-14.800	-21.000	-13.500	-20.900	-14.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-20.521	15.500	9.300	16.800	9.400	15.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.946	-240.400	-243.800	-243.800	-243.800	-243.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32.172	-27.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.118</b>	<b>-270.100</b>	<b>-271.700</b>	<b>-271.700</b>	<b>-271.700</b>	<b>-271.700</b>
10	- Personalauszahlungen	77.752	83.800	84.100	84.900	84.000	84.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.169	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	91.509	126.800	116.400	122.900	116.400	122.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.430</b>	<b>243.700</b>	<b>233.600</b>	<b>240.900</b>	<b>233.500</b>	<b>240.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.688</b>	<b>-26.400</b>	<b>-38.100</b>	<b>-30.800</b>	<b>-38.200</b>	<b>-31.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.500	28.500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>28.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>28.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298.002	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-298.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.210	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-373.212	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-373.212	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-373.212	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.999	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.626	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.526</b>	<b>-4.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
11	- Personalaufwendungen	67.040	70.100	71.100	72.400	73.000	73.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.697</b>	<b>72.800</b>	<b>75.000</b>	<b>76.300</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.171</b>	<b>68.400</b>	<b>69.400</b>	<b>70.700</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	58.171	68.400	69.400	70.700	71.300	71.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	58.171	68.400	69.400	70.700	71.300	71.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.171	68.400	69.400	70.700	71.300	71.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.087	-2.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.987</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
10	- Personalauszahlungen	53.045	58.300	58.700	59.300	59.200	59.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	931	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.778</b>	<b>59.800</b>	<b>61.200</b>	<b>61.800</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.791</b>	<b>55.900</b>	<b>56.100</b>	<b>56.700</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-22.300	-13.700	-13.800	-13.700	-13.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.398	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.416.108	-6.465.000	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.663.122</b>	<b>-6.745.600</b>	<b>-7.553.700</b>	<b>-7.557.800</b>	<b>-7.562.000</b>	<b>-7.566.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.379.606	4.483.700	4.520.700	4.544.800	4.522.100	4.522.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.856	40.800	41.300	41.200	41.200	41.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	64.800	58.000	58.400	51.100	51.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.399	76.400	261.600	261.600	261.600	261.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.657.862</b>	<b>4.665.700</b>	<b>4.881.600</b>	<b>4.906.000</b>	<b>4.876.000</b>	<b>4.876.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.005.260</b>	<b>-2.079.900</b>	<b>-2.672.100</b>	<b>-2.651.800</b>	<b>-2.686.000</b>	<b>-2.690.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.005.260	-2.079.900	-2.672.100	-2.651.800	-2.686.000	-2.690.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.005.260	-2.079.900	-2.672.100	-2.651.800	-2.686.000	-2.690.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.005.260	-2.079.900	-2.672.100	-2.651.800	-2.686.000	-2.690.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.398	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-228	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.227.704	-6.465.000	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300	-7.293.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.474.718</b>	<b>-6.723.300</b>	<b>-7.540.000</b>	<b>-7.544.000</b>	<b>-7.548.300</b>	<b>-7.552.500</b>
10	- Personalauszahlungen	4.017.482	4.172.800	4.188.800	4.231.600	4.190.200	4.190.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.856	40.800	41.300	41.200	41.200	41.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.377	76.400	81.600	81.600	81.600	81.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.107.715</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.311.700</b>	<b>4.354.400</b>	<b>4.313.000</b>	<b>4.313.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.367.003</b>	<b>-2.433.300</b>	<b>-3.228.300</b>	<b>-3.189.600</b>	<b>-3.235.300</b>	<b>-3.239.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447.408	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-447.408</b>	<b>-392.600</b>	<b>-392.600</b>	<b>-392.600</b>	<b>-392.600</b>	<b>-392.600</b>
11	- Personalaufwendungen	324.901	330.100	337.200	344.900	351.500	351.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.074	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.987</b>	<b>339.100</b>	<b>346.700</b>	<b>354.400</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.421</b>	<b>-53.500</b>	<b>-45.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-115.421	-53.500	-45.900	-38.200	-31.600	-31.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-115.421	-53.500	-45.900	-38.200	-31.600	-31.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-115.421	-53.500	-45.900	-38.200	-31.600	-31.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447.099	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.099</b>	<b>-392.600</b>	<b>-392.600</b>	<b>-392.600</b>	<b>-392.600</b>	<b>-392.600</b>
10	- Personalauszahlungen	229.496	248.900	251.200	253.900	255.800	255.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.766	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.274</b>	<b>257.400</b>	<b>260.000</b>	<b>262.700</b>	<b>264.600</b>	<b>264.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.825</b>	<b>-135.200</b>	<b>-132.600</b>	<b>-129.900</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.138.409	-1.884.800	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.787	-28.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.720	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.197.915</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.609.899	1.905.700	1.931.600	1.966.400	1.977.400	1.977.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.600	6.700	6.900	6.900	6.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.417	964.100	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.771.858</b>	<b>2.877.700</b>	<b>3.094.500</b>	<b>3.129.500</b>	<b>3.140.500</b>	<b>3.140.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>573.942</b>	<b>935.000</b>	<b>895.700</b>	<b>930.700</b>	<b>941.700</b>	<b>941.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	573.942	935.000	895.700	930.700	941.700	941.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	573.942	935.000	895.700	930.700	941.700	941.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	573.942	935.000	895.700	930.700	941.700	941.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.138.409	-1.884.800	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.787	-28.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25.720	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.197.915</b>	<b>-1.942.700</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-2.198.800</b>
10	- Personalauszahlungen	1.314.803	1.623.900	1.633.200	1.650.200	1.644.000	1.644.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.158.417	964.100	1.155.200	1.155.200	1.155.200	1.155.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476.761</b>	<b>2.589.300</b>	<b>2.789.400</b>	<b>2.806.400</b>	<b>2.800.200</b>	<b>2.800.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.846</b>	<b>646.600</b>	<b>590.600</b>	<b>607.600</b>	<b>601.400</b>	<b>601.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.500	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.839	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-484.339</b>	<b>-468.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
11	- Personalaufwendungen	875.470	864.800	881.300	901.800	915.800	915.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.340	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>909.810</b>	<b>901.100</b>	<b>917.600</b>	<b>938.100</b>	<b>952.100</b>	<b>952.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>425.472</b>	<b>432.600</b>	<b>432.600</b>	<b>453.100</b>	<b>467.100</b>	<b>467.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	425.472	432.600	432.600	453.100	467.100	467.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	425.472	432.600	432.600	453.100	467.100	467.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	425.472	432.600	432.600	453.100	467.100	467.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.500	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.839	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.339</b>	<b>-468.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-485.000</b>
10	- Personalauszahlungen	636.157	677.900	683.000	690.400	691.700	691.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.340	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.497</b>	<b>713.600</b>	<b>718.700</b>	<b>726.100</b>	<b>727.400</b>	<b>727.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.159</b>	<b>245.100</b>	<b>233.700</b>	<b>241.100</b>	<b>242.400</b>	<b>242.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.254	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.254	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.254	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
11	- Personalaufwendungen	355.327	295.500	297.700	302.200	302.400	302.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.654</b>	<b>305.900</b>	<b>308.000</b>	<b>312.500</b>	<b>312.700</b>	<b>312.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>360.584</b>	<b>304.700</b>	<b>306.800</b>	<b>311.300</b>	<b>311.500</b>	<b>311.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	360.584	304.700	306.800	311.300	311.500	311.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	360.584	304.700	306.800	311.300	311.500	311.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	360.584	304.700	306.800	311.300	311.500	311.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
10	- Personalauszahlungen	319.486	275.700	276.800	279.700	277.200	277.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.445	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325.814</b>	<b>286.100</b>	<b>287.100</b>	<b>290.000</b>	<b>287.500</b>	<b>287.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.744</b>	<b>284.900</b>	<b>285.900</b>	<b>288.800</b>	<b>286.300</b>	<b>286.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.384	0	0	-400.000	0	-242.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-364.427</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-100</b>	<b>-242.100</b>
11	- Personalaufwendungen	684.824	189.800	199.300	575.300	204.300	382.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.297	2.400	100	258.000	100	212.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.788</b>	<b>193.500</b>	<b>200.700</b>	<b>834.600</b>	<b>205.700</b>	<b>595.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>826.361</b>	<b>193.400</b>	<b>200.600</b>	<b>434.500</b>	<b>205.600</b>	<b>353.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	826.361	193.400	200.600	434.500	205.600	353.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	826.361	193.400	200.600	434.500	205.600	353.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	826.361	193.400	200.600	434.500	205.600	353.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.384	0	0	-400.000	0	-242.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.427</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400.100</b>	<b>-100</b>	<b>-242.100</b>
10	- Personalauszahlungen	595.546	132.200	138.400	510.800	135.700	313.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.297	2.400	100	258.000	100	212.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.510</b>	<b>135.900</b>	<b>139.800</b>	<b>770.100</b>	<b>137.100</b>	<b>527.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>737.083</b>	<b>135.800</b>	<b>139.700</b>	<b>370.000</b>	<b>137.000</b>	<b>285.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-561.000	-540.300	-541.100	-516.000	-516.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-839.543	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.166.687	-6.739.500	-8.647.000	-8.656.700	-8.666.500	-8.676.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.006.314</b>	<b>-7.959.900</b>	<b>-9.703.400</b>	<b>-9.713.900</b>	<b>-9.698.600</b>	<b>-9.708.400</b>
11	- Personalaufwendungen	17.463.934	17.556.500	18.492.200	18.835.800	18.931.800	18.931.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.786	1.970.700	1.956.000	2.098.800	2.132.000	2.269.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.527.900	2.224.900	1.843.100	1.920.700	1.926.200
15	- Transferaufwendungen	0	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.996	872.100	877.400	612.500	534.500	534.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.777.716</b>	<b>21.931.900</b>	<b>23.554.100</b>	<b>23.393.800</b>	<b>23.522.600</b>	<b>23.665.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.771.403</b>	<b>13.972.000</b>	<b>13.850.700</b>	<b>13.679.900</b>	<b>13.824.000</b>	<b>13.957.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	11.771.403	13.972.000	13.850.700	13.679.900	13.824.000	13.957.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	11.771.403	13.972.000	13.850.700	13.679.900	13.824.000	13.957.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.100	-141.800	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.100	135.100	113.100	113.100	113.100	113.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.697.403	13.965.300	13.794.700	13.623.900	13.768.000	13.901.200



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-834.678	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.166.687	-6.739.500	-8.647.000	-8.656.700	-8.666.500	-8.676.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.001.423</b>	<b>-7.403.200</b>	<b>-9.167.400</b>	<b>-9.177.100</b>	<b>-9.186.900</b>	<b>-9.196.700</b>
10	- Personalauszahlungen	12.378.042	13.454.900	13.958.200	14.099.700	14.220.400	14.220.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.786	1.659.900	1.670.000	1.653.900	1.701.500	1.701.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	544.645	872.100	877.400	612.500	534.500	534.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.643.473</b>	<b>15.991.600</b>	<b>16.509.200</b>	<b>16.369.700</b>	<b>16.460.000</b>	<b>16.460.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.642.050</b>	<b>8.588.400</b>	<b>7.341.800</b>	<b>7.192.600</b>	<b>7.273.100</b>	<b>7.263.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-349.914	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-349.914</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.000	45.000	48.000	50.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.357.600	5.237.200	3.081.300	3.951.000	2.760.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.467.000	3.777.500	700.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>7.868.600</b>	<b>9.059.700</b>	<b>3.829.300</b>	<b>4.001.000</b>	<b>2.960.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-349.914</b>	<b>7.518.600</b>	<b>8.709.700</b>	<b>3.479.300</b>	<b>3.651.000</b>	<b>2.610.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.017	-37.500	-37.500	-37.600	-37.500	-37.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.567	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.584</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.100</b>
11	- Personalaufwendungen	296.365	281.100	289.100	282.000	288.800	288.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.075	106.900	140.500	149.300	235.200	235.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	25.900	93.300	105.600	159.900	160.400
15	- Transferaufwendungen	16.300	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.798	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.539</b>	<b>493.700</b>	<b>603.700</b>	<b>617.700</b>	<b>764.700</b>	<b>765.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>280.955</b>	<b>455.600</b>	<b>565.600</b>	<b>579.500</b>	<b>726.600</b>	<b>727.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	280.955	455.600	565.600	579.500	726.600	727.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	280.955	455.600	565.600	579.500	726.600	727.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	282.155	450.600	560.600	574.500	721.600	722.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.017	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.567	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.584</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>
10	- Personalauszahlungen	201.571	204.100	206.100	208.300	210.200	210.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.075	90.800	121.000	121.700	201.200	201.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.300	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
15	- Sonstige Auszahlungen	38.798	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.744</b>	<b>374.700</b>	<b>407.900</b>	<b>410.800</b>	<b>492.200</b>	<b>492.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.160</b>	<b>344.100</b>	<b>377.300</b>	<b>380.200</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	89.400	1.183.000	221.100	929.000	1.140.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>89.400</b>	<b>1.183.000</b>	<b>221.100</b>	<b>929.000</b>	<b>1.140.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>89.400</b>	<b>1.183.000</b>	<b>221.100</b>	<b>929.000</b>	<b>1.140.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.261</b>	<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.200</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.261</b>	<b>26.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.200</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	25.844	26.100	26.200	26.400	26.000	26.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.844</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>	<b>26.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.844</b>	<b>26.100</b>	<b>26.200</b>	<b>26.400</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-97.400	-91.600	-80.800	-20.600	-20.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.814.391	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.358	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.063	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.859.486</b>	<b>-10.011.300</b>	<b>-10.010.500</b>	<b>-9.999.700</b>	<b>-9.887.500</b>	<b>-9.887.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.536.413	3.714.400	3.934.800	3.986.200	4.040.100	4.040.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100.602	5.728.700	5.726.100	5.734.400	5.734.400	5.734.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	327.300	389.500	460.100	431.700	431.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.888	377.700	377.700	200.700	148.700	148.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.843.903</b>	<b>10.148.100</b>	<b>10.428.100</b>	<b>10.381.400</b>	<b>10.354.900</b>	<b>10.354.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.984.417</b>	<b>136.800</b>	<b>417.600</b>	<b>381.700</b>	<b>467.400</b>	<b>467.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.984.417	136.800	417.600	381.700	467.400	467.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.984.417	136.800	417.600	381.700	467.400	467.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.700	456.600	476.300	476.300	476.300	476.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.438.117	593.400	893.900	858.000	943.700	943.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.409.326	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.358	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.453.937</b>	<b>-9.914.000</b>	<b>-9.919.000</b>	<b>-9.919.000</b>	<b>-9.867.000</b>	<b>-9.867.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.676.985	2.923.600	3.078.400	3.107.200	3.131.200	3.131.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602.037	5.676.700	5.649.100	5.637.400	5.637.400	5.637.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	109.844	377.700	377.700	200.700	148.700	148.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.388.866</b>	<b>8.978.000</b>	<b>9.105.200</b>	<b>8.945.300</b>	<b>8.917.300</b>	<b>8.917.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.934.929</b>	<b>-936.000</b>	<b>-813.800</b>	<b>-973.700</b>	<b>-949.700</b>	<b>-949.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	771.000	1.623.000	1.254.000	837.000	1.891.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.000.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>4.771.000</b>	<b>1.623.000</b>	<b>1.254.000</b>	<b>837.000</b>	<b>1.891.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>4.769.000</b>	<b>1.621.000</b>	<b>1.252.000</b>	<b>835.000</b>	<b>1.889.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-12.400	-12.500	-12.600	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.609.734	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-729	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-673	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.611.136</b>	<b>-2.253.500</b>	<b>-2.245.600</b>	<b>-2.245.700</b>	<b>-2.233.100</b>	<b>-2.233.100</b>
11	- Personalaufwendungen	352.171	342.000	347.300	353.800	357.500	357.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.883	1.563.000	1.566.000	1.583.500	1.583.500	1.583.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	78.800	89.600	98.800	86.500	86.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.527	53.700	53.700	53.500	53.500	53.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.990.582</b>	<b>2.037.500</b>	<b>2.056.600</b>	<b>2.089.600</b>	<b>2.081.000</b>	<b>2.081.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.446</b>	<b>-216.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-156.100</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	379.446	-216.000	-189.000	-156.100	-152.100	-152.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	379.446	-216.000	-189.000	-156.100	-152.100	-152.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.800	121.800	118.800	118.800	118.800	118.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	501.246	-94.200	-70.200	-37.300	-33.300	-33.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.502.277	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-729	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.503.173</b>	<b>-2.241.100</b>	<b>-2.233.100</b>	<b>-2.233.100</b>	<b>-2.233.100</b>	<b>-2.233.100</b>
10	- Personalauszahlungen	288.149	291.700	293.900	297.100	297.700	297.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.567	1.539.000	1.539.000	1.538.500	1.538.500	1.538.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.611	53.700	53.700	53.500	53.500	53.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.061.328</b>	<b>1.884.400</b>	<b>1.886.600</b>	<b>1.889.100</b>	<b>1.889.700</b>	<b>1.889.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.155</b>	<b>-356.700</b>	<b>-346.500</b>	<b>-344.000</b>	<b>-343.400</b>	<b>-343.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	48.500	295.000	200.000	97.500	845.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>295.000</b>	<b>200.000</b>	<b>97.500</b>	<b>845.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>295.000</b>	<b>200.000</b>	<b>97.500</b>	<b>845.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.706.010	-5.055.800	-5.520.600	-5.810.900	-5.893.800	-5.978.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.372.410	-2.148.800	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.098	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.743	-11.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-879	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.087.140</b>	<b>-7.224.900</b>	<b>-7.863.800</b>	<b>-8.154.100</b>	<b>-8.237.000</b>	<b>-8.321.500</b>
11	- Personalaufwendungen	5.347.530	5.312.300	5.325.400	5.382.400	5.314.400	5.314.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.166	1.554.900	1.574.300	1.529.600	1.329.400	1.329.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	112.400	105.400	107.800	104.900	104.900
15	- Transferaufwendungen	7.756.603	8.280.900	9.174.300	9.739.600	9.882.700	10.027.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.138	609.000	634.000	619.600	633.000	646.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.871.436</b>	<b>15.869.500</b>	<b>16.813.400</b>	<b>17.379.000</b>	<b>17.264.400</b>	<b>17.423.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.784.297</b>	<b>8.644.600</b>	<b>8.949.600</b>	<b>9.224.900</b>	<b>9.027.400</b>	<b>9.102.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.784.297	8.644.600	8.949.600	9.224.900	9.027.400	9.102.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.784.297	8.644.600	8.949.600	9.224.900	9.027.400	9.102.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-134.800	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.785.685	8.529.400	8.874.700	9.150.000	8.952.500	9.027.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.706.010	-5.007.100	-5.471.800	-5.761.800	-5.845.100	-5.929.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.370.923	-2.118.800	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.098	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.743	-11.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	495.379	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.589.395</b>	<b>-7.146.200</b>	<b>-7.785.000</b>	<b>-8.075.000</b>	<b>-8.158.300</b>	<b>-8.242.800</b>
10	- Personalauszahlungen	5.269.906	5.239.000	5.253.000	5.305.700	5.233.600	5.233.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.166	1.217.600	1.192.000	1.192.300	1.192.100	1.192.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.791.103	8.280.900	9.149.300	9.714.600	9.857.700	10.002.900
15	- Sonstige Auszahlungen	487.443	579.000	604.000	589.600	603.000	616.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.805.618</b>	<b>15.316.500</b>	<b>16.198.300</b>	<b>16.802.200</b>	<b>16.886.400</b>	<b>17.045.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.216.223</b>	<b>8.170.300</b>	<b>8.413.300</b>	<b>8.727.200</b>	<b>8.728.100</b>	<b>8.803.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.305	381.800	419.300	349.300	149.300	149.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	53.600	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.696.300	3.328.700	2.333.300	1.333.300	1.333.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>112.305</b>	<b>2.078.100</b>	<b>3.811.600</b>	<b>2.692.600</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.492.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>112.305</b>	<b>2.078.100</b>	<b>3.811.600</b>	<b>2.692.600</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.492.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-7.900	-8.000	-8.100	-8.000	-8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-118</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
11	- Personalaufwendungen	623.174	658.100	660.600	668.700	662.900	662.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.233	302.300	307.100	363.200	306.600	306.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.400	10.500	10.600	10.300	10.300
15	- Transferaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.220	146.900	162.300	121.500	164.000	166.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.628</b>	<b>1.118.700</b>	<b>1.140.500</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.143.800</b>	<b>1.146.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.013.510</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.130.700</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.136.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.013.510	1.109.000	1.130.700	1.154.100	1.134.000	1.136.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.013.510	1.109.000	1.130.700	1.154.100	1.134.000	1.136.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.013.556	1.112.000	1.133.700	1.157.100	1.137.000	1.139.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	141.755	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.755</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	589.957	630.500	632.500	638.900	631.600	631.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.233	272.700	283.100	339.200	282.600	282.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	128.220	146.900	162.300	121.500	164.000	166.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.410</b>	<b>1.050.100</b>	<b>1.077.900</b>	<b>1.099.600</b>	<b>1.078.200</b>	<b>1.080.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122.166</b>	<b>1.048.100</b>	<b>1.075.900</b>	<b>1.097.600</b>	<b>1.076.200</b>	<b>1.078.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.127	29.600	24.000	24.000	24.000	24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	625.300	366.600	666.600	666.600	666.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.127</b>	<b>654.900</b>	<b>390.600</b>	<b>690.600</b>	<b>690.600</b>	<b>690.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.127</b>	<b>654.900</b>	<b>390.600</b>	<b>690.600</b>	<b>690.600</b>	<b>690.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-702	-73.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-804</b>	<b>-80.800</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
11	- Personalaufwendungen	579.487	576.100	578.200	585.200	580.300	580.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.868	297.000	311.600	311.500	311.400	311.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.900	6.100	6.100	5.900	5.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.576	153.200	150.800	137.400	175.300	178.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>942.932</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.046.700</b>	<b>1.040.200</b>	<b>1.072.900</b>	<b>1.076.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>942.127</b>	<b>952.400</b>	<b>1.016.200</b>	<b>1.009.700</b>	<b>1.042.400</b>	<b>1.045.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	942.127	952.400	1.016.200	1.009.700	1.042.400	1.045.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	942.127	952.400	1.016.200	1.009.700	1.042.400	1.045.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	942.198	955.700	1.019.500	1.013.000	1.045.700	1.049.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-702	-75.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	151.133	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.329</b>	<b>-82.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
10	- Personalauszahlungen	550.458	552.000	553.700	559.300	552.800	552.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.868	271.500	289.000	288.900	288.800	288.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	147.576	153.200	150.800	137.400	175.300	178.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>913.903</b>	<b>976.700</b>	<b>993.500</b>	<b>985.600</b>	<b>1.016.900</b>	<b>1.020.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.064.232</b>	<b>894.200</b>	<b>963.000</b>	<b>955.100</b>	<b>986.400</b>	<b>989.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.313	41.500	22.600	22.600	22.600	22.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	526.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.313</b>	<b>874.900</b>	<b>549.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>25.313</b>	<b>874.900</b>	<b>549.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>	<b>856.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-19.500	-18.900	-19.000	-18.900	-18.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.867	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.867</b>	<b>-38.300</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.492.740	1.516.200	1.520.900	1.538.300	1.522.300	1.522.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.803	1.016.000	991.600	952.300	952.000	1.042.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31.000	29.700	33.000	34.900	34.900
15	- Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.977	485.300	539.900	632.500	615.500	628.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.718.821</b>	<b>3.048.500</b>	<b>3.082.100</b>	<b>3.156.100</b>	<b>3.124.700</b>	<b>3.228.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.699.954</b>	<b>3.010.200</b>	<b>3.044.400</b>	<b>3.118.300</b>	<b>3.087.000</b>	<b>3.190.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.699.954	3.010.200	3.044.400	3.118.300	3.087.000	3.190.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.699.954	3.010.200	3.044.400	3.118.300	3.087.000	3.190.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.701.239	3.029.100	3.063.300	3.137.100	3.105.800	3.209.200



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.867	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	515.531	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.664</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
10	- Personalauszahlungen	1.450.272	1.468.800	1.473.300	1.488.100	1.469.600	1.469.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	788.803	852.800	858.400	844.100	843.800	843.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	436.977	485.300	539.900	632.500	615.500	628.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.676.352</b>	<b>2.806.900</b>	<b>2.871.600</b>	<b>2.964.700</b>	<b>2.928.900</b>	<b>2.942.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.173.016</b>	<b>2.786.700</b>	<b>2.851.400</b>	<b>2.944.500</b>	<b>2.908.700</b>	<b>2.922.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.959	253.200	163.200	158.200	158.200	228.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>97.959</b>	<b>1.086.600</b>	<b>996.600</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>	<b>1.061.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>97.959</b>	<b>1.086.600</b>	<b>996.600</b>	<b>991.600</b>	<b>991.600</b>	<b>1.061.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.075	-44.400	-44.500	-43.800	-40.200	-40.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.393	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-2.200	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.968</b>	<b>-50.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
11	- Personalaufwendungen	697.822	704.300	700.700	708.900	701.600	701.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.756	708.700	767.800	768.400	763.200	763.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	279.400	63.400	67.000	59.000	59.000
15	- Transferaufwendungen	1.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.528	329.600	256.600	261.700	269.100	276.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.453.406</b>	<b>2.022.000</b>	<b>1.788.500</b>	<b>1.806.000</b>	<b>1.792.900</b>	<b>1.800.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.412.438</b>	<b>1.971.400</b>	<b>1.739.500</b>	<b>1.757.700</b>	<b>1.748.200</b>	<b>1.755.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.412.438	1.971.400	1.739.500	1.757.700	1.748.200	1.755.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.412.438	1.971.400	1.739.500	1.757.700	1.748.200	1.755.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.412.758	1.975.200	1.743.300	1.761.500	1.752.000	1.759.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.075	-40.200	-200	-200	-200	-200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.393	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-2.200	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	315.234	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.266</b>	<b>-46.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	676.347	681.700	677.900	684.800	676.300	676.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.756	580.700	536.900	536.900	536.700	536.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.300	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	279.528	329.600	256.600	261.700	269.100	276.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.431.931</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.471.400</b>	<b>1.483.400</b>	<b>1.482.100</b>	<b>1.489.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.706.197</b>	<b>1.545.600</b>	<b>1.466.700</b>	<b>1.478.700</b>	<b>1.477.400</b>	<b>1.485.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-540.000	-540.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.706	494.000	426.500	254.500	211.500	211.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	540.000	540.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.528.300	1.558.300	833.300	833.300	833.300
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>93.706</b>	<b>4.022.300</b>	<b>2.524.800</b>	<b>1.627.800</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.044.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>93.706</b>	<b>4.022.300</b>	<b>1.984.800</b>	<b>1.087.800</b>	<b>1.044.800</b>	<b>1.044.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.900	-230.000	-237.200	-240.400	-243.400	-246.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.700	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.088	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-78.488</b>	<b>-291.300</b>	<b>-297.300</b>	<b>-300.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-306.700</b>
11	- Personalaufwendungen	432.971	428.600	424.000	429.300	426.200	426.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.830	218.600	172.800	172.700	177.300	177.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	40.600	36.900	37.100	35.900	35.900
15	- Transferaufwendungen	469.273	569.600	557.000	543.700	532.000	518.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.320	103.900	118.000	117.700	118.300	118.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.142.395</b>	<b>1.361.300</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.289.700</b>	<b>1.276.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.063.907</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.011.400</b>	<b>1.000.000</b>	<b>986.200</b>	<b>970.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.063.907	1.070.000	1.011.400	1.000.000	986.200	970.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.063.907	1.070.000	1.011.400	1.000.000	986.200	970.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.064.069	1.073.300	1.014.700	1.003.300	989.500	973.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.900	-218.200	-225.300	-228.400	-231.500	-234.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500	-1.700	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	84.989	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.589</b>	<b>-279.500</b>	<b>-285.400</b>	<b>-288.500</b>	<b>-291.600</b>	<b>-294.800</b>
10	- Personalauszahlungen	406.647	406.900	402.100	406.100	401.600	401.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.830	159.600	153.800	153.700	158.300	158.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	469.273	569.600	557.000	543.700	532.000	518.500
15	- Sonstige Auszahlungen	86.320	103.900	118.000	117.700	118.300	118.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.070</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.230.900</b>	<b>1.221.200</b>	<b>1.210.200</b>	<b>1.197.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.659</b>	<b>960.500</b>	<b>945.500</b>	<b>932.700</b>	<b>918.600</b>	<b>902.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.150	59.000	19.000	19.000	19.000	19.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	272.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.150</b>	<b>331.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>10.150</b>	<b>331.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-109.510</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
11	- Personalaufwendungen	120.851	120.900	116.800	118.300	117.200	117.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.490.475</b>	<b>3.704.300</b>	<b>3.800.400</b>	<b>3.909.200</b>	<b>4.027.700</b>	<b>4.152.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.380.965</b>	<b>3.597.500</b>	<b>3.690.900</b>	<b>3.799.700</b>	<b>3.918.200</b>	<b>4.042.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	3.380.965	3.597.500	3.690.900	3.799.700	3.918.200	4.042.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	3.380.965	3.597.500	3.690.900	3.799.700	3.918.200	4.042.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.380.965	3.597.500	3.690.900	3.799.700	3.918.200	4.042.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.510</b>	<b>-106.800</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-109.500</b>
10	- Personalauszahlungen	112.478	113.800	114.300	115.600	114.400	114.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.482.102</b>	<b>3.697.200</b>	<b>3.797.900</b>	<b>3.906.500</b>	<b>4.024.900</b>	<b>4.149.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.372.591</b>	<b>3.590.400</b>	<b>3.688.400</b>	<b>3.797.000</b>	<b>3.915.400</b>	<b>4.039.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200	-400	-500	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.699	-137.000	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.699</b>	<b>-137.200</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.400</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
11	- Personalaufwendungen	322.496	354.200	355.500	359.300	354.500	354.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.454	101.200	107.900	107.800	107.800	107.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.530</b>	<b>459.400</b>	<b>466.000</b>	<b>469.700</b>	<b>464.900</b>	<b>464.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.831</b>	<b>322.200</b>	<b>315.700</b>	<b>319.300</b>	<b>314.400</b>	<b>314.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	256.831	322.200	315.700	319.300	314.400	314.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	256.831	322.200	315.700	319.300	314.400	314.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	256.831	322.200	315.700	319.300	314.400	314.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.699	-137.000	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.699</b>	<b>-137.000</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-130.100</b>
10	- Personalauszahlungen	313.155	347.800	348.800	352.300	347.500	347.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.454	57.100	63.800	63.800	63.800	63.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.580	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.190</b>	<b>408.900</b>	<b>415.200</b>	<b>418.700</b>	<b>413.900</b>	<b>413.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.491</b>	<b>271.900</b>	<b>285.100</b>	<b>288.600</b>	<b>283.800</b>	<b>283.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	-6.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	44.100	44.100	44.000	44.000	44.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>37.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.950	-1.268.300	-1.218.300	-1.219.200	-1.219.100	-1.219.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.644	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175	-400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.576	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.089.345</b>	<b>-1.509.200</b>	<b>-1.513.300</b>	<b>-1.514.100</b>	<b>-1.514.000</b>	<b>-1.514.000</b>
11	- Personalaufwendungen	421.664	410.200	422.000	427.800	426.400	426.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.792	652.300	651.500	605.300	604.800	604.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	79.700	106.800	109.500	109.800	109.800
15	- Transferaufwendungen	1.194.881	1.350.900	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.276	78.500	71.200	71.100	71.100	71.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.013.612</b>	<b>2.571.600</b>	<b>2.560.300</b>	<b>2.522.500</b>	<b>2.520.900</b>	<b>2.520.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>924.267</b>	<b>1.062.400</b>	<b>1.047.000</b>	<b>1.008.400</b>	<b>1.006.900</b>	<b>1.006.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	924.267	1.062.400	1.047.000	1.008.400	1.006.900	1.006.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	924.267	1.062.400	1.047.000	1.008.400	1.006.900	1.006.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-80.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	924.267	982.400	1.047.000	1.008.400	1.006.900	1.006.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.950	-1.204.500	-1.153.700	-1.153.700	-1.153.700	-1.153.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.644	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175	-400	-400	-400	-400	-400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-76.576	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.089.345</b>	<b>-1.445.400</b>	<b>-1.438.800</b>	<b>-1.438.700</b>	<b>-1.438.700</b>	<b>-1.438.700</b>
10	- Personalauszahlungen	374.668	373.800	375.300	379.100	375.700	375.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.792	637.300	631.000	584.800	584.300	584.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.195.528	1.350.900	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
15	- Sonstige Auszahlungen	125.276	78.500	71.200	71.100	71.100	71.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.967.263</b>	<b>2.440.500</b>	<b>2.386.300</b>	<b>2.343.800</b>	<b>2.339.900</b>	<b>2.339.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.918</b>	<b>995.100</b>	<b>947.500</b>	<b>905.100</b>	<b>901.200</b>	<b>901.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	78.200	83.600	83.600	83.600	83.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.568.600	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	150.000	354.100	354.200	354.200	354.200
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.796.800</b>	<b>437.700</b>	<b>437.800</b>	<b>437.800</b>	<b>437.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.796.800</b>	<b>413.700</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>	<b>413.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.757	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000	-899.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.457.711</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.014.800</b>	<b>-930.200</b>	<b>-899.000</b>	<b>-899.000</b>
11	- Personalaufwendungen	947.518	916.500	938.800	918.700	899.000	899.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.683.957	16.316.200	16.406.100	16.321.500	16.290.300	16.290.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.631.475</b>	<b>17.232.700</b>	<b>17.344.900</b>	<b>17.240.200</b>	<b>17.189.300</b>	<b>17.189.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.173.764</b>	<b>16.229.700</b>	<b>16.330.100</b>	<b>16.310.000</b>	<b>16.290.300</b>	<b>16.290.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	16.173.764	16.229.700	16.330.100	16.310.000	16.290.300	16.290.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	16.173.764	16.229.700	16.330.100	16.310.000	16.290.300	16.290.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	16.173.764	16.229.700	16.330.100	16.310.000	16.290.300	16.290.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.822	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000	-899.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.776</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.014.800</b>	<b>-930.200</b>	<b>-899.000</b>	<b>-899.000</b>
10	- Personalauszahlungen	629.392	686.200	693.100	700.700	707.700	707.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.683.957	16.316.200	16.406.100	16.321.500	16.290.300	16.290.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.313.349</b>	<b>17.002.400</b>	<b>17.099.200</b>	<b>17.022.200</b>	<b>16.998.000</b>	<b>16.998.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.134.573</b>	<b>15.999.400</b>	<b>16.084.400</b>	<b>16.092.000</b>	<b>16.099.000</b>	<b>16.099.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-420.267</b>	<b>-381.900</b>	<b>-402.400</b>	<b>-414.100</b>	<b>-426.200</b>	<b>-426.200</b>
11	- Personalaufwendungen	420.267	391.800	402.400	414.100	426.200	426.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.074.778	4.037.400	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.495.045</b>	<b>4.429.200</b>	<b>4.460.300</b>	<b>4.483.700</b>	<b>4.507.900</b>	<b>4.507.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.074.778</b>	<b>4.047.300</b>	<b>4.057.900</b>	<b>4.069.600</b>	<b>4.081.700</b>	<b>4.081.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	4.074.778	4.047.300	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	4.074.778	4.047.300	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.074.778	4.047.300	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.267</b>	<b>-381.900</b>	<b>-402.400</b>	<b>-414.100</b>	<b>-426.200</b>	<b>-426.200</b>
10	- Personalauszahlungen	263.551	269.400	272.100	275.100	277.900	277.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.074.778	4.037.400	4.510.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.338.329</b>	<b>4.306.800</b>	<b>4.783.000</b>	<b>4.344.700</b>	<b>4.359.600</b>	<b>4.359.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.918.062</b>	<b>3.924.900</b>	<b>4.380.600</b>	<b>3.930.600</b>	<b>3.933.400</b>	<b>3.933.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.321	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.361	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-40	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-40	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-40	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-492.824</b>	<b>-467.800</b>	<b>-486.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-434.500</b>	<b>-434.500</b>
11	- Personalaufwendungen	492.824	470.900	486.500	426.500	434.600	434.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.325.700	19.500.700	19.673.400	19.613.400	19.621.500	19.621.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.818.524</b>	<b>19.971.600</b>	<b>20.159.900</b>	<b>20.039.900</b>	<b>20.056.100</b>	<b>20.056.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.325.700</b>	<b>19.503.800</b>	<b>19.673.400</b>	<b>19.613.400</b>	<b>19.621.600</b>	<b>19.621.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	19.325.700	19.503.800	19.673.400	19.613.400	19.621.600	19.621.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	19.325.700	19.503.800	19.673.400	19.613.400	19.621.600	19.621.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.325.700	19.503.800	19.673.400	19.613.400	19.621.600	19.621.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.824</b>	<b>-467.800</b>	<b>-486.500</b>	<b>-426.500</b>	<b>-434.500</b>	<b>-434.500</b>
10	- Personalauszahlungen	316.158	321.800	325.000	328.600	331.900	331.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.325.700	20.105.500	20.278.200	20.218.200	20.226.300	20.226.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.641.858</b>	<b>20.427.300</b>	<b>20.603.200</b>	<b>20.546.800</b>	<b>20.558.200</b>	<b>20.558.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.149.034</b>	<b>19.959.500</b>	<b>20.116.700</b>	<b>20.120.300</b>	<b>20.123.700</b>	<b>20.123.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.055	-50.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-187.840	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.201	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-251.721</b>	<b>-182.100</b>	<b>-149.100</b>	<b>-149.100</b>	<b>-149.100</b>	<b>-149.100</b>
11	- Personalaufwendungen	931.412	939.600	956.800	977.900	991.900	991.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807	13.000	22.500	22.400	22.300	22.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.500	5.600	5.700	5.800	5.800
15	- Transferaufwendungen	1.476.899	1.821.500	1.681.600	1.686.300	1.691.100	1.696.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.703	108.600	112.400	161.100	112.400	112.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.794.821</b>	<b>2.886.200</b>	<b>2.778.900</b>	<b>2.853.400</b>	<b>2.823.500</b>	<b>2.828.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.543.100</b>	<b>2.704.100</b>	<b>2.629.800</b>	<b>2.704.300</b>	<b>2.674.400</b>	<b>2.679.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.543.100	2.704.100	2.629.800	2.704.300	2.674.400	2.679.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.543.100	2.704.100	2.629.800	2.704.300	2.674.400	2.679.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.579.700	-1.450.700	-1.455.400	-1.460.200	-1.465.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.543.100	1.124.400	1.179.100	1.248.900	1.214.200	1.214.200



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.055	-50.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-84.033	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800	-800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.585	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.127</b>	<b>-132.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.100</b>
10	- Personalauszahlungen	679.505	736.100	741.500	749.400	750.200	750.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807	13.000	12.900	12.800	12.700	12.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.480.798	1.821.500	1.681.600	1.686.300	1.691.100	1.696.100
15	- Sonstige Auszahlungen	36.432	58.600	57.400	106.100	57.400	57.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.205.541</b>	<b>2.629.200</b>	<b>2.493.400</b>	<b>2.554.600</b>	<b>2.511.400</b>	<b>2.516.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100.415</b>	<b>2.497.100</b>	<b>2.394.300</b>	<b>2.455.500</b>	<b>2.412.300</b>	<b>2.417.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.226.796	-900.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.226.796</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.168.037	696.800	519.700	496.100	495.900	495.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.168.037</b>	<b>696.800</b>	<b>519.700</b>	<b>496.100</b>	<b>495.900</b>	<b>495.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.759</b>	<b>-203.200</b>	<b>519.700</b>	<b>496.100</b>	<b>495.900</b>	<b>495.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-58.759	-203.200	519.700	496.100	495.900	495.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-58.759	-203.200	519.700	496.100	495.900	495.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-58.759	-203.200	519.700	496.100	495.900	495.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.226.796	-900.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.226.796</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	929.381	465.000	468.200	473.100	472.900	472.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.381</b>	<b>465.000</b>	<b>468.200</b>	<b>473.100</b>	<b>472.900</b>	<b>472.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.415</b>	<b>-435.000</b>	<b>468.200</b>	<b>473.100</b>	<b>472.900</b>	<b>472.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-660.662	-579.000	-579.100	-579.100	-579.100	-579.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.181.122	-35.541.800	-37.182.400	-38.902.500	-41.128.600	-43.509.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.195	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.842.980</b>	<b>-36.120.800</b>	<b>-37.761.500</b>	<b>-39.481.600</b>	<b>-41.707.700</b>	<b>-44.088.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.687.342	1.649.300	1.679.900	1.674.200	1.694.100	1.694.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042.248	4.254.600	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.874.799	31.723.700	33.364.700	35.102.000	37.328.100	39.709.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.177	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.621.565</b>	<b>37.659.100</b>	<b>39.330.400</b>	<b>41.044.800</b>	<b>43.290.800</b>	<b>45.672.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.778.586</b>	<b>1.538.300</b>	<b>1.568.900</b>	<b>1.563.200</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.583.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.778.586	1.538.300	1.568.900	1.563.200	1.583.100	1.583.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.778.586	1.538.300	1.568.900	1.563.200	1.583.100	1.583.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.778.586	1.538.300	1.568.900	1.563.200	1.583.100	1.583.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-655.576	-547.500	-407.600	-407.600	-407.600	-407.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.172.622	-35.541.800	-37.182.400	-38.902.500	-41.128.600	-43.509.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.828.198</b>	<b>-36.089.300</b>	<b>-37.590.000</b>	<b>-39.310.100</b>	<b>-41.536.200</b>	<b>-43.917.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.307.523	1.331.600	1.342.200	1.356.600	1.360.700	1.360.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042.248	4.254.600	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.987.223	31.723.700	33.364.700	35.102.000	37.328.100	39.709.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.336.994</b>	<b>37.309.900</b>	<b>38.961.200</b>	<b>40.695.700</b>	<b>42.925.900</b>	<b>45.307.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.508.796</b>	<b>1.220.600</b>	<b>1.371.200</b>	<b>1.385.600</b>	<b>1.389.700</b>	<b>1.389.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-158.872	-135.000	-134.900	-134.900	-134.900	-134.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.506.784	-3.598.000	-16.929.100	-16.929.100	-16.929.100	-16.929.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.665.657</b>	<b>-3.733.000</b>	<b>-17.064.000</b>	<b>-17.064.000</b>	<b>-17.064.000</b>	<b>-17.064.000</b>
11	- Personalaufwendungen	466.071	513.300	519.900	524.400	526.600	526.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.060	536.000	7.665.100	5.535.200	5.561.400	5.587.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.364.629	14.979.100	16.300.400	18.561.000	18.750.500	18.946.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.438.608</b>	<b>16.030.800</b>	<b>24.487.800</b>	<b>24.623.000</b>	<b>24.840.900</b>	<b>25.063.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.772.951</b>	<b>12.297.800</b>	<b>7.423.800</b>	<b>7.559.000</b>	<b>7.776.900</b>	<b>7.999.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	7.772.951	12.297.800	7.423.800	7.559.000	7.776.900	7.999.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	7.772.951	12.297.800	7.423.800	7.559.000	7.776.900	7.999.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.772.951	12.297.800	7.423.800	7.559.000	7.776.900	7.999.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-158.024	-133.000	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.506.784	-3.598.000	-16.927.600	-16.927.600	-16.927.600	-16.927.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.664.808</b>	<b>-3.731.000</b>	<b>-17.060.400</b>	<b>-17.060.400</b>	<b>-17.060.400</b>	<b>-17.060.400</b>
10	- Personalauszahlungen	376.469	445.500	448.200	453.000	451.700	451.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.060	536.000	7.665.000	5.535.100	5.561.300	5.587.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.822.868	14.979.100	16.298.900	18.559.500	18.749.000	18.945.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	400	400	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.806.396</b>	<b>15.961.000</b>	<b>24.412.500</b>	<b>24.548.000</b>	<b>24.762.400</b>	<b>24.984.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.141.588</b>	<b>12.230.000</b>	<b>7.352.100</b>	<b>7.487.600</b>	<b>7.702.000</b>	<b>7.924.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-810.347	-829.900	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.304.755	-1.382.900	-1.365.300	-1.365.300	-1.365.300	-1.365.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.115.102</b>	<b>-2.212.800</b>	<b>-2.222.600</b>	<b>-2.222.600</b>	<b>-2.222.600</b>	<b>-2.222.600</b>
11	- Personalaufwendungen	749.529	912.300	920.600	937.800	944.100	944.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.338	328.000	347.900	347.900	347.900	347.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.927.494	3.060.200	3.022.500	3.022.500	3.022.500	3.022.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.727	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.006.088</b>	<b>4.330.600</b>	<b>4.321.100</b>	<b>4.338.300</b>	<b>4.344.600</b>	<b>4.344.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.890.986</b>	<b>2.117.800</b>	<b>2.098.500</b>	<b>2.115.700</b>	<b>2.122.000</b>	<b>2.122.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.890.986	2.117.800	2.098.500	2.115.700	2.122.000	2.122.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.890.986	2.117.800	2.098.500	2.115.700	2.122.000	2.122.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.890.986	2.117.800	2.098.500	2.115.700	2.122.000	2.122.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-804.051	-822.900	-857.300	-857.300	-857.300	-857.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.186.715	-1.382.900	-1.365.300	-1.365.300	-1.365.300	-1.365.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.990.766</b>	<b>-2.205.800</b>	<b>-2.222.600</b>	<b>-2.222.600</b>	<b>-2.222.600</b>	<b>-2.222.600</b>
10	- Personalauszahlungen	610.930	760.800	765.400	773.400	771.500	771.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.338	328.000	347.900	347.900	347.900	347.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.155.869	3.060.200	3.022.500	3.022.500	3.022.500	3.022.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.374	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.053.511</b>	<b>4.179.100</b>	<b>4.165.900</b>	<b>4.173.900</b>	<b>4.172.000</b>	<b>4.172.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.062.745</b>	<b>1.973.300</b>	<b>1.943.300</b>	<b>1.951.300</b>	<b>1.949.400</b>	<b>1.949.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.000.000	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.000.000	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.000.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	259.283	241.700	248.800	256.400	264.100	264.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.179</b>	<b>246.700</b>	<b>252.600</b>	<b>260.200</b>	<b>267.900</b>	<b>267.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>262.179</b>	<b>246.700</b>	<b>252.600</b>	<b>260.200</b>	<b>267.900</b>	<b>267.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	262.179	246.700	252.600	260.200	267.900	267.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	262.179	246.700	252.600	260.200	267.900	267.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	262.179	246.700	252.600	260.200	267.900	267.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	160.141	159.900	161.500	163.300	164.900	164.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.896	4.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.037</b>	<b>164.900</b>	<b>163.800</b>	<b>165.600</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.037</b>	<b>164.900</b>	<b>163.800</b>	<b>165.600</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.720	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.778	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.412	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-882.911</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>
11	- Personalaufwendungen	776.418	883.100	887.500	898.100	890.700	890.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127	30.600	30.600	30.400	30.400	30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	15.600	16.000	16.300	16.500	16.500
15	- Transferaufwendungen	129.126	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.083	882.200	879.200	878.400	878.400	878.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.820.753</b>	<b>1.976.500</b>	<b>1.981.300</b>	<b>1.991.200</b>	<b>1.984.000</b>	<b>1.984.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>937.842</b>	<b>1.258.100</b>	<b>1.262.900</b>	<b>1.272.800</b>	<b>1.265.600</b>	<b>1.265.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	937.842	1.258.100	1.262.900	1.272.800	1.265.600	1.265.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	937.842	1.258.100	1.262.900	1.272.800	1.265.600	1.265.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	937.842	1.258.100	1.262.900	1.272.800	1.265.600	1.265.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.720	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300	-170.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-594.778	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.412	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-882.911</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>	<b>-718.400</b>
10	- Personalauszahlungen	729.014	851.900	854.600	863.000	853.400	853.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127	26.600	26.600	26.400	26.400	26.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	129.126	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	904.083	882.200	879.200	878.400	878.400	878.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.773.350</b>	<b>1.925.700</b>	<b>1.928.400</b>	<b>1.935.800</b>	<b>1.926.200</b>	<b>1.926.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.439</b>	<b>1.207.300</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.217.400</b>	<b>1.207.800</b>	<b>1.207.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.189.579	-35.353.700	-36.151.300	-37.279.500	-38.013.000	-38.437.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.367	-54.600	-242.600	-266.400	-266.400	-266.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.040.618	-8.187.500	-8.877.800	-9.053.500	-9.055.800	-9.055.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.106	-211.200	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.391	-94.400	-261.900	-108.000	-195.500	-108.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.339.766</b>	<b>-43.905.100</b>	<b>-45.735.100</b>	<b>-46.896.200</b>	<b>-47.710.300</b>	<b>-48.033.500</b>
11	- Personalaufwendungen	34.120.517	37.009.300	38.198.800	39.880.200	41.283.600	41.283.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.919	2.348.700	2.781.400	2.287.600	2.261.000	2.104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	107.400	120.800	230.200	163.200	350.700
15	- Transferaufwendungen	33.541.993	39.520.300	42.209.100	44.507.100	45.544.900	46.153.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717.676	1.759.300	1.858.500	2.221.500	2.537.200	2.681.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.965.105</b>	<b>80.745.000</b>	<b>85.168.600</b>	<b>89.126.600</b>	<b>91.789.900</b>	<b>92.573.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.625.339</b>	<b>36.839.900</b>	<b>39.433.500</b>	<b>42.230.400</b>	<b>44.079.600</b>	<b>44.539.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	29.625.339	36.839.900	39.433.500	42.230.400	44.079.600	44.539.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	29.625.339	36.839.900	39.433.500	42.230.400	44.079.600	44.539.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.625.339	36.863.700	39.457.300	42.254.200	44.103.400	44.563.700



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.857.323	-35.162.900	-35.919.600	-37.035.100	-37.783.500	-38.250.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.367	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.029.409	-8.116.500	-8.806.800	-8.982.500	-8.984.800	-8.984.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-705	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.106	-211.200	-196.800	-184.100	-174.900	-160.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.990.910</b>	<b>-43.499.300</b>	<b>-44.932.900</b>	<b>-46.211.400</b>	<b>-46.952.900</b>	<b>-47.405.300</b>
10	- Personalauszahlungen	33.906.151	36.793.700	37.980.700	39.649.100	41.039.600	41.039.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.544	1.733.600	1.455.500	1.469.400	1.270.800	1.288.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.989.282	38.971.700	41.533.000	43.820.500	44.888.800	45.583.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.669.039	1.688.300	1.724.000	2.140.100	2.455.800	2.599.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.128.016</b>	<b>79.187.300</b>	<b>82.693.200</b>	<b>87.079.100</b>	<b>89.655.000</b>	<b>90.512.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.137.106</b>	<b>35.688.000</b>	<b>37.760.300</b>	<b>40.867.700</b>	<b>42.702.100</b>	<b>43.106.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-705.757	-1.592.400	-1.214.900	-249.800	-23.000	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-705.757</b>	<b>-1.592.400</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-249.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	788.100	1.587.400	1.091.000	1.038.000	1.238.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	293.000	984.900	163.800	45.000	45.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.079.200	486.300	445.400	4.045.300	320.900
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>12</b>	<b>4.160.300</b>	<b>3.128.600</b>	<b>1.770.200</b>	<b>5.198.300</b>	<b>1.673.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-705.745</b>	<b>2.567.900</b>	<b>1.913.700</b>	<b>1.520.400</b>	<b>5.175.300</b>	<b>1.650.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.991.549	-1.972.200	-1.756.600	-1.758.300	-940.100	-940.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-350.600	-350.600	-828.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.145	-7.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.611	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-104.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.016.267</b>	<b>-2.089.800</b>	<b>-2.116.900</b>	<b>-2.118.600</b>	<b>-1.777.800</b>	<b>-949.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.644.319	3.759.300	3.877.700	3.843.000	3.816.200	3.816.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.062	788.500	492.000	392.000	392.000	392.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	335.300	294.800	284.700	344.200	379.200
15	- Transferaufwendungen	3.127.445	3.392.400	3.385.400	3.405.800	3.415.700	3.423.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.232	193.100	269.700	269.700	132.000	61.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.167.057</b>	<b>8.468.600</b>	<b>8.319.600</b>	<b>8.195.200</b>	<b>8.100.100</b>	<b>8.071.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.150.790</b>	<b>6.378.800</b>	<b>6.202.700</b>	<b>6.076.600</b>	<b>6.322.300</b>	<b>7.122.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	5.150.790	6.378.800	6.202.700	6.076.600	6.322.300	7.122.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	5.150.790	6.378.800	6.202.700	6.076.600	6.322.300	7.122.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-63.800	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.150.790	6.315.000	6.116.400	5.990.300	6.236.000	7.035.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.940.594	-863.300	-1.694.900	-1.694.900	-876.900	-876.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.145	-7.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.611	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.965.312</b>	<b>-876.900</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-886.600</b>	<b>-886.600</b>
10	- Personalauszahlungen	3.534.133	3.654.300	3.770.300	3.729.000	3.695.800	3.695.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.062	142.100	157.400	157.400	157.400	157.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.105.597	3.365.000	3.360.800	3.360.800	3.360.800	3.360.800
15	- Sonstige Auszahlungen	140.232	193.100	269.700	269.700	132.000	61.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.035.023</b>	<b>7.354.500</b>	<b>7.558.200</b>	<b>7.516.900</b>	<b>7.346.000</b>	<b>7.275.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.069.711</b>	<b>6.477.600</b>	<b>5.853.600</b>	<b>5.812.300</b>	<b>6.459.400</b>	<b>6.388.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-344.000	-52.000	-52.000	-140.000	-20.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-344.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-20.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	45.000	45.000	162.000	220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.306.900	592.600	442.600	640.800	577.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.415.900</b>	<b>681.600</b>	<b>531.600</b>	<b>846.800</b>	<b>841.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.071.900</b>	<b>629.600</b>	<b>479.600</b>	<b>706.800</b>	<b>821.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.494	-154.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.672.972	-1.522.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700	-1.662.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.030.395	-9.639.400	-24.517.000	-24.565.500	-24.668.100	-24.814.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.394	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.857.255</b>	<b>-11.316.200</b>	<b>-26.184.000</b>	<b>-26.232.500</b>	<b>-26.335.100</b>	<b>-26.481.800</b>
11	- Personalaufwendungen	7.336.719	8.546.200	8.640.900	8.756.700	8.879.600	8.879.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.809	1.638.400	2.446.400	2.446.300	2.446.300	2.446.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.100	8.600	7.100	6.800	6.800
15	- Transferaufwendungen	47.559.959	43.420.400	57.354.000	57.708.000	58.119.200	58.577.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.156	107.500	127.100	127.100	127.100	127.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.464.643</b>	<b>53.721.600</b>	<b>68.577.000</b>	<b>69.045.200</b>	<b>69.579.000</b>	<b>70.037.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.607.389</b>	<b>42.405.400</b>	<b>42.393.000</b>	<b>42.812.700</b>	<b>43.243.900</b>	<b>43.555.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	43.607.389	42.405.400	42.393.000	42.812.700	43.243.900	43.555.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	43.607.389	42.405.400	42.393.000	42.812.700	43.243.900	43.555.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-371.500	-371.500	-371.500	-371.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.607.389	42.405.400	42.021.500	42.441.200	42.872.400	43.184.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.828	-151.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.667.705	-1.497.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700	-1.637.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.030.394	-12.219.400	-14.197.000	-24.544.500	-24.593.300	-24.696.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	-218	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.849.144</b>	<b>-13.868.400</b>	<b>-15.836.100</b>	<b>-26.183.600</b>	<b>-26.232.400</b>	<b>-26.335.300</b>
10	- Personalauszahlungen	6.793.382	8.119.900	8.198.700	8.286.900	8.379.700	8.379.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.809	1.638.400	2.426.400	2.426.300	2.426.300	2.426.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	47.967.804	43.420.400	57.354.000	57.708.000	58.119.200	58.577.600
15	- Sonstige Auszahlungen	80.069	82.500	102.100	102.100	102.100	102.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.270.064</b>	<b>53.261.200</b>	<b>68.081.200</b>	<b>68.523.300</b>	<b>69.027.300</b>	<b>69.485.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.420.919</b>	<b>39.392.800</b>	<b>52.245.100</b>	<b>42.339.700</b>	<b>42.794.900</b>	<b>43.150.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-900	-1.000	-500	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756	-100	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.497</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
11	- Personalaufwendungen	159.290	152.000	139.200	142.000	144.400	144.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.768	130.300	131.000	133.100	133.100	136.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	150.000	28.700	27.700	29.200	29.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.233</b>	<b>433.400</b>	<b>300.200</b>	<b>304.100</b>	<b>308.200</b>	<b>311.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>179.736</b>	<b>399.700</b>	<b>265.100</b>	<b>269.500</b>	<b>274.100</b>	<b>277.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	179.736	399.700	265.100	269.500	274.100	277.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	179.736	399.700	265.100	269.500	274.100	277.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	179.736	399.700	265.100	269.500	274.100	277.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-756	-100	-700	-700	-700	-700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.497</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>
10	- Personalauszahlungen	111.437	113.000	114.200	115.500	116.500	116.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.768	50.100	43.000	43.100	43.100	43.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.194	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.399</b>	<b>164.200</b>	<b>158.500</b>	<b>159.900</b>	<b>161.100</b>	<b>161.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.902</b>	<b>131.400</b>	<b>124.400</b>	<b>125.800</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	320.200	89.000	91.000	91.000	94.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.451.000	300.000	0	70.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.771.200</b>	<b>389.000</b>	<b>91.000</b>	<b>161.000</b>	<b>94.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.771.200</b>	<b>389.000</b>	<b>91.000</b>	<b>161.000</b>	<b>94.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-330.200	-332.300	-342.000	-337.500	-337.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.330	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.837	-24.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.167</b>	<b>-363.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-376.700</b>	<b>-372.200</b>	<b>-372.200</b>
11	- Personalaufwendungen	224.063	220.300	207.500	210.800	211.500	211.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.606	276.000	273.200	275.400	276.700	277.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	629.600	590.500	646.300	641.000	641.000
15	- Transferaufwendungen	172.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.735	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.904</b>	<b>1.302.800</b>	<b>1.248.200</b>	<b>1.309.500</b>	<b>1.306.200</b>	<b>1.306.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>609.737</b>	<b>939.800</b>	<b>881.200</b>	<b>932.800</b>	<b>934.000</b>	<b>934.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	609.737	939.800	881.200	932.800	934.000	934.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	609.737	939.800	881.200	932.800	934.000	934.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	609.737	939.800	881.200	932.800	934.000	934.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.330	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.837	-24.900	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.167</b>	<b>-32.800</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>
10	- Personalauszahlungen	179.773	184.200	185.200	187.100	186.500	186.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.606	225.000	222.200	222.400	223.700	224.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	172.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	29.745	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597.624</b>	<b>586.100</b>	<b>584.400</b>	<b>586.500</b>	<b>587.200</b>	<b>587.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.457</b>	<b>553.300</b>	<b>549.700</b>	<b>551.800</b>	<b>552.500</b>	<b>553.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-25.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	638.000	138.000	1.015.500	387.000	895.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	20.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.142.000</b>	<b>148.000</b>	<b>1.025.500</b>	<b>417.000</b>	<b>905.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-25.000</b>	<b>1.042.000</b>	<b>148.000</b>	<b>925.500</b>	<b>417.000</b>	<b>805.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	66.458	62.500	63.700	65.000	66.300	66.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.281</b>	<b>63.700</b>	<b>65.000</b>	<b>66.300</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>67.230</b>	<b>63.700</b>	<b>65.000</b>	<b>66.300</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	67.230	63.700	65.000	66.300	67.600	67.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	67.230	63.700	65.000	66.300	67.600	67.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.230	63.700	65.000	66.300	67.600	67.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	49.067	48.700	49.200	49.700	50.200	50.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	812	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.890</b>	<b>49.900</b>	<b>50.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.839</b>	<b>49.900</b>	<b>50.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	83.802	79.700	81.300	83.000	84.500	84.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	244.317	178.700	174.800	179.800	184.800	184.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957	4.100	3.200	3.200	3.200	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.075</b>	<b>262.600</b>	<b>260.700</b>	<b>267.400</b>	<b>273.900</b>	<b>274.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>330.175</b>	<b>260.600</b>	<b>258.700</b>	<b>265.400</b>	<b>271.900</b>	<b>272.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	330.175	260.600	258.700	265.400	271.900	272.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	330.175	260.600	258.700	265.400	271.900	272.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-258.700	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	330.175	61.300	129.100	135.800	142.300	142.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	62.973	63.400	64.100	64.800	65.300	65.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	244.317	168.700	159.800	179.800	179.800	179.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.957	4.100	3.200	3.200	3.200	3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.247</b>	<b>236.300</b>	<b>227.200</b>	<b>247.900</b>	<b>248.400</b>	<b>248.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.347</b>	<b>234.300</b>	<b>225.200</b>	<b>245.900</b>	<b>246.400</b>	<b>246.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250	-12.700	-12.800	-12.900	-12.800	-12.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-992</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
11	- Personalaufwendungen	36.495	34.700	35.200	35.900	36.400	36.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	13.200	12.700	13.100	13.100	13.100
15	- Transferaufwendungen	3.195	3.000	3.300	3.300	3.300	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480	500	600	600	600	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.215</b>	<b>69.100</b>	<b>71.000</b>	<b>72.100</b>	<b>71.600</b>	<b>73.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.223</b>	<b>56.400</b>	<b>58.200</b>	<b>59.200</b>	<b>58.800</b>	<b>61.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	52.223	56.400	58.200	59.200	58.800	61.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	52.223	56.400	58.200	59.200	58.800	61.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	52.223	56.400	58.200	59.200	58.800	61.100

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	27.687	27.800	28.000	28.300	28.400	28.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.195	3.000	3.300	3.300	3.300	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	480	500	600	600	600	700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.407</b>	<b>49.000</b>	<b>51.100</b>	<b>51.400</b>	<b>50.500</b>	<b>52.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.415</b>	<b>49.000</b>	<b>51.100</b>	<b>51.400</b>	<b>50.500</b>	<b>52.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.200	-1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.820	-223.300	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-123.820</b>	<b>-225.100</b>	<b>-232.700</b>	<b>-232.700</b>	<b>-232.100</b>	<b>-232.100</b>
11	- Personalaufwendungen	284.523	260.100	259.300	262.300	259.500	259.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.530	39.500	40.800	41.700	41.800	43.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	4.400	4.500	4.100	4.200
15	- Transferaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.593	5.900	5.600	5.700	5.900	5.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.646</b>	<b>330.600</b>	<b>333.100</b>	<b>337.200</b>	<b>334.300</b>	<b>336.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.826</b>	<b>105.500</b>	<b>100.400</b>	<b>104.500</b>	<b>102.200</b>	<b>104.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	211.826	105.500	100.400	104.500	102.200	104.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	211.826	105.500	100.400	104.500	102.200	104.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-75.600	-600	-600	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	257.826	75.900	145.800	149.900	147.600	149.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.820	-223.300	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.663	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.483</b>	<b>-223.400</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>	<b>-230.900</b>
10	- Personalauszahlungen	273.894	251.400	252.200	254.800	251.600	251.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.530	23.800	26.100	26.200	26.300	28.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.981	5.900	5.600	5.700	5.900	5.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.405</b>	<b>304.100</b>	<b>306.900</b>	<b>309.700</b>	<b>306.800</b>	<b>308.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.922</b>	<b>80.700</b>	<b>76.000</b>	<b>78.800</b>	<b>75.900</b>	<b>77.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.200	18.600	19.400	19.400	19.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	2.700.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>18.600</b>	<b>2.719.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>18.600</b>	<b>2.719.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.061	-919.500	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-951.932</b>	<b>-924.400</b>	<b>-957.000</b>	<b>-957.400</b>	<b>-957.400</b>	<b>-957.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.482.330	2.739.900	2.742.000	2.771.900	2.738.100	2.738.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.932	113.700	115.500	119.300	119.500	122.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	7.300	13.800	13.900	13.900	14.900
15	- Transferaufwendungen	152.896	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.209	28.700	23.400	23.400	23.600	23.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.728.367</b>	<b>3.041.800</b>	<b>3.046.900</b>	<b>3.080.700</b>	<b>3.047.300</b>	<b>3.051.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.776.435</b>	<b>2.117.400</b>	<b>2.089.900</b>	<b>2.123.300</b>	<b>2.089.900</b>	<b>2.094.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.776.435	2.117.400	2.089.900	2.123.300	2.089.900	2.094.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.776.435	2.117.400	2.089.900	2.123.300	2.089.900	2.094.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-385.700	-460.700	-460.600	-460.600	-460.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.214.835	2.170.100	2.067.600	2.101.100	2.067.700	2.072.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950.061	-919.500	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.871	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-58.973	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010.905</b>	<b>-922.500</b>	<b>-955.000</b>	<b>-955.400</b>	<b>-955.400</b>	<b>-955.400</b>
10	- Personalauszahlungen	2.418.523	2.687.800	2.695.200	2.722.200	2.685.600	2.685.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.932	71.800	72.800	73.300	73.500	75.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	152.896	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
15	- Sonstige Auszahlungen	37.802	28.700	23.400	23.400	23.600	23.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.677.154</b>	<b>2.940.500</b>	<b>2.943.600</b>	<b>2.971.100</b>	<b>2.934.900</b>	<b>2.937.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.666.249</b>	<b>2.018.000</b>	<b>1.988.600</b>	<b>2.015.700</b>	<b>1.979.500</b>	<b>1.981.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.900	51.700	55.000	55.100	57.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>51.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.100</b>	<b>57.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>51.700</b>	<b>55.000</b>	<b>55.100</b>	<b>57.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.128</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.376	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.450</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.678</b>	<b>900</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.678	900	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.678	900	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.678	900	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.128</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.670</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.458</b>	<b>300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.510	-501.900	-265.400	-278.800	-300.000	-328.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.463	-207.300	-107.500	-87.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-104.973</b>	<b>-709.200</b>	<b>-372.900</b>	<b>-366.300</b>	<b>-307.500</b>	<b>-336.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.691.134	1.711.400	1.721.000	1.742.200	1.727.600	1.727.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.201	772.900	363.300	463.100	362.900	362.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27.600	49.200	73.000	93.300	93.300
15	- Transferaufwendungen	144.219	93.400	130.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.871	139.500	98.100	98.100	98.100	98.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.242.425</b>	<b>2.744.800</b>	<b>2.361.600</b>	<b>2.456.400</b>	<b>2.361.900</b>	<b>2.361.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.137.452</b>	<b>2.035.600</b>	<b>1.988.700</b>	<b>2.090.100</b>	<b>2.054.400</b>	<b>2.025.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.137.452	2.035.600	1.988.700	2.090.100	2.054.400	2.025.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.137.452	2.035.600	1.988.700	2.090.100	2.054.400	2.025.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.137.452	2.035.600	1.988.700	2.090.100	2.054.400	2.025.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.510	-478.400	-168.000	-211.200	-211.400	-240.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.463	-207.300	-107.500	-87.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.973</b>	<b>-685.700</b>	<b>-275.500</b>	<b>-298.700</b>	<b>-218.900</b>	<b>-247.500</b>
10	- Personalauszahlungen	1.600.306	1.638.700	1.644.100	1.660.700	1.641.700	1.641.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.201	756.200	348.300	373.100	272.900	272.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	158.921	93.400	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	99.871	139.500	98.100	98.100	98.100	98.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.166.299</b>	<b>2.627.800</b>	<b>2.170.500</b>	<b>2.211.900</b>	<b>2.092.700</b>	<b>2.092.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.061.326</b>	<b>1.942.100</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.913.200</b>	<b>1.873.800</b>	<b>1.845.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-856.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-856.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-768.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.050.000	694.000	944.500	935.300	900.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.500	700	60.700	60.700	60.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.070.500</b>	<b>694.700</b>	<b>1.005.200</b>	<b>996.000</b>	<b>960.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>214.500</b>	<b>174.700</b>	<b>237.200</b>	<b>228.000</b>	<b>192.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	404.720	386.700	394.500	406.300	364.500	364.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.994</b>	<b>389.900</b>	<b>398.700</b>	<b>410.500</b>	<b>368.700</b>	<b>368.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>406.994</b>	<b>389.900</b>	<b>398.700</b>	<b>410.500</b>	<b>368.700</b>	<b>368.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	406.994	389.900	398.700	410.500	368.700	368.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	406.994	389.900	398.700	410.500	368.700	368.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	406.994	389.900	398.700	410.500	368.700	368.700



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	287.152	294.100	296.200	299.300	299.800	299.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.228	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.426</b>	<b>296.700</b>	<b>299.600</b>	<b>302.700</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.426</b>	<b>296.700</b>	<b>299.600</b>	<b>302.700</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.555	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.979	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.534</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
11	- Personalaufwendungen	95.072	146.600	149.100	152.700	154.600	154.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.911</b>	<b>148.100</b>	<b>150.200</b>	<b>153.800</b>	<b>155.700</b>	<b>155.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>85.377</b>	<b>140.100</b>	<b>141.100</b>	<b>144.700</b>	<b>146.600</b>	<b>146.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	85.377	140.100	141.100	144.700	146.600	146.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	85.377	140.100	141.100	144.700	146.600	146.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	85.377	140.100	141.100	144.700	146.600	146.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.343	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.979	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.322</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
10	- Personalauszahlungen	66.758	114.200	114.700	115.900	115.200	115.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	839	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.597</b>	<b>115.700</b>	<b>115.800</b>	<b>117.000</b>	<b>116.300</b>	<b>116.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.275</b>	<b>107.700</b>	<b>106.700</b>	<b>107.900</b>	<b>107.200</b>	<b>107.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.400	-1.800	-2.100	-2.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	46.501	56.600	57.300	58.300	58.200	58.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.023</b>	<b>58.800</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>61.900</b>	<b>61.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.023</b>	<b>57.800</b>	<b>59.600</b>	<b>60.200</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	49.023	57.800	59.600	60.200	59.800	59.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	49.023	57.800	59.600	60.200	59.800	59.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	49.023	57.800	59.600	60.200	59.800	59.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	40.313	50.200	50.500	51.000	50.400	50.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.521	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.835</b>	<b>52.400</b>	<b>54.200</b>	<b>54.700</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.835</b>	<b>52.400</b>	<b>54.200</b>	<b>54.700</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	20	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	20	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	20	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.600	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.265	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.073	-37.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.879	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.217</b>	<b>-45.700</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
11	- Personalaufwendungen	491.496	758.100	761.500	757.300	742.300	742.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739	15.900	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	42.100	29.200	26.500	28.900	28.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.064	19.000	18.400	18.300	18.300	18.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.298</b>	<b>835.100</b>	<b>818.000</b>	<b>811.000</b>	<b>798.400</b>	<b>798.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>471.082</b>	<b>789.400</b>	<b>763.500</b>	<b>756.500</b>	<b>743.900</b>	<b>743.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	471.082	789.400	763.500	756.500	743.900	743.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	471.082	789.400	763.500	756.500	743.900	743.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	471.082	789.400	763.500	756.500	743.900	743.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.245	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.073	-37.700	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.879	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.197</b>	<b>-41.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
10	- Personalauszahlungen	365.572	713.500	716.900	724.300	719.300	719.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739	15.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.044	19.000	18.400	18.300	18.300	18.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.354</b>	<b>747.900</b>	<b>743.700</b>	<b>751.000</b>	<b>746.000</b>	<b>746.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.158</b>	<b>706.800</b>	<b>689.200</b>	<b>696.500</b>	<b>691.500</b>	<b>691.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.300	30.300	80.300	30.300	30.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>109.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.800	-2.600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.575	-2.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.524	-300	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.813</b>	<b>-255.700</b>	<b>-309.200</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.100.982	840.500	856.000	839.200	789.500	789.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459	33.700	31.100	31.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	3.000	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.809	8.400	9.300	9.200	9.200	9.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.109.250</b>	<b>886.000</b>	<b>899.400</b>	<b>879.600</b>	<b>829.900</b>	<b>829.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.100.437</b>	<b>630.300</b>	<b>590.200</b>	<b>573.000</b>	<b>523.300</b>	<b>523.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.100.437	630.300	590.200	573.000	523.300	523.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.100.437	630.300	590.200	573.000	523.300	523.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.665	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.004.772	380.300	340.200	323.000	273.300	273.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.575	-2.000	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.524	-300	-500	-500	-500	-500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.813</b>	<b>-2.900</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>	<b>-56.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.012.790	722.500	725.500	732.900	726.200	726.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388	33.700	31.100	31.000	31.000	31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.879	8.400	9.300	9.200	9.200	9.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.021.057</b>	<b>764.600</b>	<b>765.900</b>	<b>773.100</b>	<b>766.400</b>	<b>766.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.012.244</b>	<b>761.700</b>	<b>709.300</b>	<b>716.500</b>	<b>709.800</b>	<b>709.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	135.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.655.324	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.967	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.675.415</b>	<b>-3.042.800</b>	<b>-4.620.800</b>	<b>-4.720.800</b>	<b>-4.820.800</b>	<b>-4.920.800</b>
11	- Personalaufwendungen	2.717.398	2.881.700	2.911.100	2.957.800	2.960.800	2.960.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	17.400	12.900	12.900	12.900	12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.668	57.700	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.759.461</b>	<b>2.961.300</b>	<b>2.980.300</b>	<b>3.027.000</b>	<b>3.030.000</b>	<b>3.030.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-915.954</b>	<b>-81.500</b>	<b>-1.640.500</b>	<b>-1.693.800</b>	<b>-1.790.800</b>	<b>-1.890.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-915.954	-81.500	-1.640.500	-1.693.800	-1.790.800	-1.890.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-915.954	-81.500	-1.640.500	-1.693.800	-1.790.800	-1.890.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-915.954	-81.500	-1.640.500	-1.693.800	-1.790.800	-1.890.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.654.124	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18.842	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.673.090</b>	<b>-3.042.800</b>	<b>-4.620.800</b>	<b>-4.720.800</b>	<b>-4.820.800</b>	<b>-4.920.800</b>
10	- Personalauszahlungen	2.340.458	2.582.800	2.595.100	2.621.800	2.604.000	2.604.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396	17.400	12.900	12.900	12.900	12.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.410	57.700	51.800	51.800	51.800	51.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.374.263</b>	<b>2.657.900</b>	<b>2.659.800</b>	<b>2.686.500</b>	<b>2.668.700</b>	<b>2.668.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.298.826</b>	<b>-384.900</b>	<b>-1.961.000</b>	<b>-2.034.300</b>	<b>-2.152.100</b>	<b>-2.252.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-8.100	-9.200	-10.400	-11.300	-11.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.032	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.032</b>	<b>-10.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
11	- Personalaufwendungen	15.366	11.300	11.400	11.500	11.400	11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.366</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.334</b>	<b>400</b>	<b>-800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	12.334	400	-800	-1.900	-2.900	-2.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.334	400	-800	-1.900	-2.900	-2.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.334	400	-800	-1.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.032	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.032</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	13.158	10.500	10.600	10.700	10.600	10.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.158</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.126</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-683.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-683.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.375	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-678.825</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.815	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.261	-59.900	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-70.076</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.363.388	1.299.600	1.317.600	1.342.000	1.351.600	1.351.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.860	82.800	80.400	55.300	55.300	55.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.293</b>	<b>1.384.100</b>	<b>1.399.700</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.408.600</b>	<b>1.408.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.347.216</b>	<b>1.324.200</b>	<b>1.339.800</b>	<b>1.397.100</b>	<b>1.406.700</b>	<b>1.406.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.347.216	1.324.200	1.339.800	1.397.100	1.406.700	1.406.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.347.216	1.324.200	1.339.800	1.397.100	1.406.700	1.406.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.250	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.305.966	1.282.900	1.298.500	1.355.800	1.365.400	1.365.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.815	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.261	-59.900	-59.900	-1.900	-1.900	-1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.076</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.077.259	1.107.500	1.113.700	1.124.800	1.121.400	1.121.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44	200	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53.860	82.800	80.400	55.300	55.300	55.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131.164</b>	<b>1.190.500</b>	<b>1.194.100</b>	<b>1.180.100</b>	<b>1.176.700</b>	<b>1.176.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.087</b>	<b>1.130.600</b>	<b>1.134.200</b>	<b>1.178.200</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.174.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-15.100	-15.200	-15.300	-15.200	-15.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121.300	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-121.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
11	- Personalaufwendungen	13.396	12.400	12.600	12.900	13.200	13.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	5.600	5.600	5.400	5.400
15	- Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.396</b>	<b>19.500</b>	<b>19.300</b>	<b>19.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.904</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-107.904	4.400	4.100	4.300	4.500	4.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-107.904	4.400	4.100	4.300	4.500	4.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-107.904	4.400	4.100	4.300	4.500	4.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	9.176	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	888.507	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.683</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>897.683</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-137</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	209.412	203.300	206.500	210.600	212.400	212.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.788</b>	<b>204.300</b>	<b>207.500</b>	<b>211.600</b>	<b>213.400</b>	<b>213.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>209.652</b>	<b>203.800</b>	<b>207.000</b>	<b>211.100</b>	<b>212.900</b>	<b>212.900</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	209.652	203.800	207.000	211.100	212.900	212.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	209.652	203.800	207.000	211.100	212.900	212.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	209.652	203.800	207.000	211.100	212.900	212.900



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	166.413	168.300	169.400	171.100	171.000	171.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.789</b>	<b>169.300</b>	<b>170.400</b>	<b>172.100</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.652</b>	<b>168.800</b>	<b>169.900</b>	<b>171.600</b>	<b>171.500</b>	<b>171.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	158.403	147.900	149.200	151.300	151.200	151.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.580</b>	<b>152.800</b>	<b>154.400</b>	<b>156.500</b>	<b>156.400</b>	<b>156.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>162.830</b>	<b>151.800</b>	<b>153.400</b>	<b>155.500</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	162.830	150.800	152.400	154.500	154.400	154.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	162.830	150.800	152.400	154.500	154.400	154.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	162.830	150.800	152.400	154.500	154.400	154.400

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
10	- Personalauszahlungen	134.174	138.600	139.400	140.900	140.400	140.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	300	300	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.069	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.352</b>	<b>143.200</b>	<b>144.000</b>	<b>145.500</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.602</b>	<b>141.200</b>	<b>142.000</b>	<b>143.500</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.495	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.884	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.379</b>	<b>-49.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
11	- Personalaufwendungen	346.377	331.200	335.600	341.300	343.400	343.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.175</b>	<b>335.700</b>	<b>340.000</b>	<b>345.700</b>	<b>347.800</b>	<b>347.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>302.796</b>	<b>286.500</b>	<b>282.600</b>	<b>288.300</b>	<b>290.400</b>	<b>290.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	302.796	286.500	282.600	288.300	290.400	290.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	302.796	286.500	282.600	288.300	290.400	290.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.796	286.500	282.600	288.300	290.400	290.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.490	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.884	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.374</b>	<b>-49.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
10	- Personalauszahlungen	294.660	287.900	289.700	292.800	292.500	292.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.793	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.453</b>	<b>292.400</b>	<b>294.100</b>	<b>297.200</b>	<b>296.900</b>	<b>296.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.079</b>	<b>243.200</b>	<b>236.700</b>	<b>239.800</b>	<b>239.500</b>	<b>239.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.413	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.588	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.645	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.646</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
11	- Personalaufwendungen	926.240	951.200	966.200	984.400	995.100	995.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	300	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.887</b>	<b>958.300</b>	<b>973.700</b>	<b>991.900</b>	<b>1.002.600</b>	<b>1.002.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>911.241</b>	<b>951.000</b>	<b>957.600</b>	<b>975.800</b>	<b>986.500</b>	<b>986.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	911.241	951.000	957.600	975.800	986.500	986.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	911.241	951.000	957.600	975.800	986.500	986.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	911.241	951.000	957.600	975.800	986.500	986.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.413	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.588	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.645	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.646</b>	<b>-7.300</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
10	- Personalauszahlungen	764.938	796.700	802.600	811.100	812.400	812.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.648	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.586</b>	<b>803.500</b>	<b>809.500</b>	<b>818.000</b>	<b>819.300</b>	<b>819.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.940</b>	<b>796.200</b>	<b>793.400</b>	<b>801.900</b>	<b>803.200</b>	<b>803.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	11.243	10.700	10.800	11.000	11.200	11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.514</b>	<b>15.400</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.504</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	<b>15.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	13.504	14.900	15.000	15.200	15.400	15.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	13.504	14.900	15.000	15.200	15.400	15.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.504	14.900	15.000	15.200	15.400	15.400



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	8.811	9.000	9.100	9.200	9.300	9.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.271	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.082</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>	<b>13.900</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.072</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.234.011	-1.655.900	-2.611.300	-2.613.000	-2.614.700	-2.618.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.220	-181.500	-5.826.000	-183.500	-184.500	-185.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.403.268</b>	<b>-1.837.400</b>	<b>-8.437.300</b>	<b>-2.796.500</b>	<b>-2.799.200</b>	<b>-2.804.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.253.666	2.809.000	3.075.000	3.343.800	3.602.400	3.602.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.988	1.108.700	7.218.900	1.541.800	1.557.300	1.573.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.800	11.200	11.300	10.900	10.900
15	- Transferaufwendungen	197.966	264.000	266.000	268.100	270.100	272.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044.134	1.937.300	5.106.100	6.927.600	6.996.400	7.066.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.997.755</b>	<b>6.127.800</b>	<b>15.677.200</b>	<b>12.092.600</b>	<b>12.437.100</b>	<b>12.524.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.594.487</b>	<b>4.290.400</b>	<b>7.239.900</b>	<b>9.296.100</b>	<b>9.637.900</b>	<b>9.720.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.594.487	4.290.400	7.239.900	9.296.100	9.637.900	9.720.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	2.594.487	4.290.400	7.239.900	9.296.100	9.637.900	9.720.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.594.487	4.286.400	7.239.900	9.296.100	9.637.900	9.720.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.206.929	-1.630.900	-2.586.300	-2.588.000	-2.589.700	-2.593.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-169.220	-181.500	-5.826.000	-183.500	-184.500	-185.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.376.149</b>	<b>-1.812.400</b>	<b>-8.412.300</b>	<b>-2.771.500</b>	<b>-2.774.200</b>	<b>-2.779.000</b>
10	- Personalauszahlungen	2.137.700	2.753.800	3.016.400	3.281.800	3.537.200	3.537.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.988	608.700	6.532.900	848.900	857.400	866.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	197.966	264.000	266.000	268.100	270.100	272.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.015.441	1.912.300	5.081.100	6.902.600	6.971.400	7.041.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.853.095</b>	<b>5.538.800</b>	<b>14.896.400</b>	<b>11.301.400</b>	<b>11.636.100</b>	<b>11.716.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.476.946</b>	<b>3.726.400</b>	<b>6.484.100</b>	<b>8.529.900</b>	<b>8.861.900</b>	<b>8.937.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	313.200	226.100	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	686.000	692.900	699.900	706.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	401.000	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.949.600</b>	<b>1.730.400</b>	<b>1.737.400</b>	<b>1.744.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.214.200</b>	<b>949.600</b>	<b>730.400</b>	<b>737.400</b>	<b>744.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	-156.500	-155.500	-154.400	-154.400	-154.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.028	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-82.576</b>	<b>-247.700</b>	<b>-250.200</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>
11	- Personalaufwendungen	510.429	545.700	549.500	556.700	553.400	553.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.005	165.800	170.400	165.700	165.500	165.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	1.700	700	700	700
15	- Transferaufwendungen	91.667	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.309</b>	<b>867.400</b>	<b>874.800</b>	<b>876.300</b>	<b>872.800</b>	<b>872.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>693.733</b>	<b>619.700</b>	<b>624.600</b>	<b>627.200</b>	<b>623.700</b>	<b>623.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	693.733	619.700	624.600	627.200	623.700	623.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	693.733	619.700	624.600	627.200	623.700	623.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	693.733	619.700	624.600	627.200	623.700	623.700



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.028	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.548	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.576</b>	<b>-245.600</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>	<b>-249.100</b>
10	- Personalauszahlungen	470.909	513.400	515.400	520.700	515.700	515.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.005	165.800	170.400	165.700	165.500	165.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	91.667	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.209	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.789</b>	<b>832.500</b>	<b>839.000</b>	<b>839.600</b>	<b>834.400</b>	<b>834.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.213</b>	<b>586.900</b>	<b>589.900</b>	<b>590.500</b>	<b>585.300</b>	<b>585.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	700	700	700	700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.270	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.270</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	197.467	188.700	192.700	197.200	201.300	201.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110	475.400	441.100	444.100	50.800	50.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.832	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.409</b>	<b>668.100</b>	<b>638.400</b>	<b>645.900</b>	<b>256.700</b>	<b>256.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>257.139</b>	<b>664.700</b>	<b>634.900</b>	<b>642.400</b>	<b>253.200</b>	<b>253.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	257.139	664.700	634.900	642.400	253.200	253.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	257.139	664.700	634.900	642.400	253.200	253.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.250	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	215.889	623.500	593.700	601.200	212.000	212.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.807	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	129.944	138.200	139.400	140.900	141.700	141.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.090	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.034</b>	<b>142.200</b>	<b>144.000</b>	<b>145.500</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.841</b>	<b>142.200</b>	<b>144.000</b>	<b>145.500</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000	14.000	14.000	30.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.004.518	-54.762.500	-54.696.600	-54.696.600	-54.696.600	-54.696.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.487.402	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-338.162	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.830.082</b>	<b>-55.925.000</b>	<b>-55.859.100</b>	<b>-55.859.100</b>	<b>-55.859.100</b>	<b>-55.859.100</b>
11	- Personalaufwendungen	41.091	87.600	89.500	91.500	93.300	93.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534.541	7.112.400	7.112.400	7.112.400	7.112.400	7.112.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.785.800	5.544.800	5.763.700	5.754.000	5.754.000
15	- Transferaufwendungen	26.968.293	27.118.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.074	1.009.800	943.900	943.900	943.900	943.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.043.999</b>	<b>41.113.700</b>	<b>40.798.700</b>	<b>41.019.600</b>	<b>41.011.700</b>	<b>41.011.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.786.083</b>	<b>-14.811.300</b>	<b>-15.060.400</b>	<b>-14.839.500</b>	<b>-14.847.400</b>	<b>-14.847.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-468	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.251.972	2.455.000	2.714.300	3.016.300	3.380.100	3.380.100
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>2.251.504</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.714.300</b>	<b>3.016.300</b>	<b>3.380.100</b>	<b>3.380.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-19.534.579</b>	<b>-12.356.300</b>	<b>-12.346.100</b>	<b>-11.823.200</b>	<b>-11.467.300</b>	<b>-11.467.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-19.534.579</b>	<b>-12.356.300</b>	<b>-12.346.100</b>	<b>-11.823.200</b>	<b>-11.467.300</b>	<b>-11.467.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.878.712	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.350	1.701.800	1.701.800	1.701.800	1.701.800	1.701.800
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-25.826.941</b>	<b>-18.352.200</b>	<b>-18.342.000</b>	<b>-17.819.100</b>	<b>-17.463.200</b>	<b>-17.463.200</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.003.767	-53.762.500	-54.696.600	-54.696.600	-54.696.600	-54.696.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492.342	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400	-1.162.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-337.776	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-468	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.834.353</b>	<b>-54.925.000</b>	<b>-55.859.100</b>	<b>-55.859.100</b>	<b>-55.859.100</b>	<b>-55.859.100</b>
10	- Personalauszahlungen	41.091	66.100	66.700	67.400	67.900	67.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630.072	7.112.400	7.112.400	7.112.400	7.112.400	7.112.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.251.972	2.455.000	2.714.300	3.016.300	3.380.100	3.380.100
14	- Transferauszahlungen	27.530.445	28.807.200	28.797.200	28.797.200	28.797.200	28.797.200
15	- Sonstige Auszahlungen	23.250	85.300	19.400	19.400	19.400	19.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.476.831</b>	<b>38.526.000</b>	<b>38.710.000</b>	<b>39.012.700</b>	<b>39.377.000</b>	<b>39.377.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.357.523</b>	<b>-16.399.000</b>	<b>-17.149.100</b>	<b>-16.846.400</b>	<b>-16.482.100</b>	<b>-16.482.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.327.529	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.327.529</b>	<b>15.950.000</b>	<b>15.950.000</b>	<b>15.950.000</b>	<b>15.950.000</b>	<b>15.950.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.327.529</b>	<b>15.950.000</b>	<b>15.950.000</b>	<b>15.950.000</b>	<b>15.950.000</b>	<b>15.950.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.933.258	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.762	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.939.020</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	31.600	31.500	31.500	31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.471.500	28.707.600	28.473.400	28.473.300	28.480.200	28.480.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.876	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.521.376</b>	<b>28.739.200</b>	<b>28.505.000</b>	<b>28.504.800</b>	<b>28.511.700</b>	<b>28.511.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.417.644</b>	<b>-971.600</b>	<b>-1.205.800</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.199.100</b>	<b>-1.199.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.417.644	-971.600	-1.205.800	-1.206.000	-1.199.100	-1.199.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.417.644	-971.600	-1.205.800	-1.206.000	-1.199.100	-1.199.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-891.344	-445.300	-679.500	-679.700	-672.800	-672.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.599.247	-27.210.000	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.599.247</b>	<b>-27.210.000</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>	<b>-29.710.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.600	31.600	31.500	31.500	31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	28.471.500	28.707.600	28.473.400	28.473.300	28.480.200	28.480.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.471.500</b>	<b>28.739.200</b>	<b>28.505.000</b>	<b>28.504.800</b>	<b>28.511.700</b>	<b>28.511.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.253</b>	<b>1.529.200</b>	<b>-1.205.800</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.199.100</b>	<b>-1.199.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	9.089	8.600	8.800	9.100	9.300	9.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	32.300	41.400	45.800	48.300	48.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.892</b>	<b>68.900</b>	<b>80.200</b>	<b>84.900</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>58.892</b>	<b>68.900</b>	<b>80.200</b>	<b>84.900</b>	<b>87.600</b>	<b>87.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	58.892	68.900	80.200	84.900	87.600	87.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	58.892	68.900	80.200	84.900	87.600	87.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.892	68.900	80.200	84.900	87.600	87.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	5.536	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.338</b>	<b>33.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.100</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.338</b>	<b>33.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.100</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	600.000	415.000	265.000	265.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>415.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>415.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200.821	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.850	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.203.671</b>	<b>-1.150.500</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.203.500</b>	<b>-1.203.500</b>
11	- Personalaufwendungen	150.525	156.500	158.300	160.700	161.200	161.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	500	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.806</b>	<b>170.500</b>	<b>172.400</b>	<b>174.800</b>	<b>175.300</b>	<b>175.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.042.865</b>	<b>-980.000</b>	<b>-1.031.100</b>	<b>-1.028.700</b>	<b>-1.028.200</b>	<b>-1.028.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-1.042.865	-980.000	-1.031.100	-1.028.700	-1.028.200	-1.028.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-1.042.865	-980.000	-1.031.100	-1.028.700	-1.028.200	-1.028.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-1.042.865	-980.000	-1.031.100	-1.028.700	-1.028.200	-1.028.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.199.161	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.200.661</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.203.000</b>
10	- Personalauszahlungen	124.676	142.300	143.300	144.900	144.600	144.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.220	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.345</b>	<b>145.400</b>	<b>146.300</b>	<b>147.900</b>	<b>147.600</b>	<b>147.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.070.316</b>	<b>-1.004.600</b>	<b>-1.056.700</b>	<b>-1.055.100</b>	<b>-1.055.400</b>	<b>-1.055.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	500	500	500	500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-2.030.500	-2.056.400	-2.233.900	-2.399.600	-2.377.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.400	-1.135.800	-1.202.900	-1.241.900	-1.261.800	-1.261.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.587	-74.200	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.831	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-150.300	-212.000	-254.300	-374.100	-374.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-306.218</b>	<b>-3.480.300</b>	<b>-3.648.600</b>	<b>-3.907.400</b>	<b>-4.212.800</b>	<b>-4.190.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.033.652	1.018.500	1.026.900	1.041.800	1.037.500	1.037.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042.998	4.994.900	5.692.800	5.847.300	5.818.000	5.731.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.689	8.022.400	7.705.000	8.025.900	7.977.400	7.977.400
15	- Transferaufwendungen	6.115.191	6.243.200	5.832.900	5.834.500	5.834.500	5.834.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.581	21.300	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.270.111</b>	<b>20.300.300</b>	<b>20.277.100</b>	<b>20.769.000</b>	<b>20.686.900</b>	<b>20.600.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.963.894</b>	<b>16.820.000</b>	<b>16.628.500</b>	<b>16.861.600</b>	<b>16.474.100</b>	<b>16.409.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.437	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>5.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>11.969.331</b>	<b>16.820.000</b>	<b>16.628.500</b>	<b>16.861.600</b>	<b>16.474.100</b>	<b>16.409.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	807.823	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>807.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>12.777.154</b>	<b>16.820.000</b>	<b>16.628.500</b>	<b>16.861.600</b>	<b>16.474.100</b>	<b>16.409.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.228	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.868.362	8.652.100	8.652.100	8.652.100	8.652.100	8.652.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>20.640.288</b>	<b>24.682.000</b>	<b>24.490.500</b>	<b>24.723.600</b>	<b>24.336.100</b>	<b>24.271.500</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.400	-260.100	-109.300	-159.100	-175.900	-153.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.320	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.587	-73.700	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.831	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306.138</b>	<b>-338.000</b>	<b>-201.100</b>	<b>-250.900</b>	<b>-267.700</b>	<b>-245.600</b>
10	- Personalauszahlungen	928.757	936.400	939.800	949.300	939.500	939.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.042.998	4.567.700	5.188.800	5.234.000	5.255.000	5.217.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.437	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.115.191	6.098.500	5.688.200	5.689.800	5.689.800	5.689.800
15	- Sonstige Auszahlungen	20.501	20.800	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.112.885</b>	<b>11.623.400</b>	<b>11.835.800</b>	<b>11.892.100</b>	<b>11.903.300</b>	<b>11.865.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.806.747</b>	<b>11.285.400</b>	<b>11.634.700</b>	<b>11.641.200</b>	<b>11.635.600</b>	<b>11.619.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-137.067	-3.998.900	-5.289.000	-7.514.200	-8.762.100	-9.210.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-528.086	-2.439.700	-3.387.200	-1.687.200	-1.609.800	-1.609.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	-43.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-665.153</b>	<b>-6.838.600</b>	<b>-8.719.200</b>	<b>-9.201.400</b>	<b>-10.371.900</b>	<b>-10.820.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.316.200	11.809.000	14.686.600	17.002.300	15.384.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	546.100	639.600	741.800	702.200	637.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>11.062.300</b>	<b>12.648.600</b>	<b>15.628.400</b>	<b>17.904.500</b>	<b>16.221.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-665.153</b>	<b>4.223.700</b>	<b>3.929.400</b>	<b>6.427.000</b>	<b>7.532.600</b>	<b>5.400.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.575	-7.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.270	-438.100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-363.845</b>	<b>-445.100</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>
11	- Personalaufwendungen	60.834	33.300	33.500	33.800	33.500	33.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.834</b>	<b>33.300</b>	<b>33.500</b>	<b>33.800</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.011</b>	<b>-411.800</b>	<b>-369.700</b>	<b>-369.400</b>	<b>-369.700</b>	<b>-369.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-297.011	-411.800	-369.700	-369.400	-369.700	-369.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-297.011	-411.800	-369.700	-369.400	-369.700	-369.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-297.011	-411.800	-369.700	-369.400	-369.700	-369.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.575	-7.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.270	-438.100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.845</b>	<b>-445.100</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>	<b>-403.200</b>
10	- Personalauszahlungen	54.803	31.100	31.300	31.600	31.300	31.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.803</b>	<b>31.100</b>	<b>31.300</b>	<b>31.600</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.042</b>	<b>-414.000</b>	<b>-371.900</b>	<b>-371.600</b>	<b>-371.900</b>	<b>-371.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.889	-623.500	-707.200	-557.200	-557.000	-557.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.177	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32	-5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.243	-66.700	-38.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-505.341</b>	<b>-695.700</b>	<b>-746.300</b>	<b>-558.300</b>	<b>-558.100</b>	<b>-558.100</b>
11	- Personalaufwendungen	770.748	803.500	754.900	750.800	745.000	745.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.725	693.800	676.700	565.600	565.400	565.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.300	4.300	4.300	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	19.250	0	28.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.192	22.800	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.103.915</b>	<b>1.524.400</b>	<b>1.484.700</b>	<b>1.341.300</b>	<b>1.334.300</b>	<b>1.334.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>598.574</b>	<b>828.700</b>	<b>738.400</b>	<b>783.000</b>	<b>776.200</b>	<b>776.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	598.574	828.700	738.400	783.000	776.200	776.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	598.574	828.700	738.400	783.000	776.200	776.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	598.574	828.700	738.400	783.000	776.200	776.200



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-457.889	-621.100	-621.700	-471.700	-471.700	-471.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.173	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32	-5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.243	-66.700	-38.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-505.336</b>	<b>-693.300</b>	<b>-660.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-472.800</b>	<b>-472.800</b>
10	- Personalauszahlungen	752.837	788.700	686.300	681.300	674.700	674.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.725	693.800	631.700	520.600	520.400	520.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	100.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.188	22.800	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.166.750</b>	<b>1.505.300</b>	<b>1.338.600</b>	<b>1.222.500</b>	<b>1.215.700</b>	<b>1.215.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.413</b>	<b>812.000</b>	<b>677.800</b>	<b>749.700</b>	<b>742.900</b>	<b>742.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-75.000	-60.000	-60.000	-10.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	76.200	61.200	61.200	11.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>76.200</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>11.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.059.150	-3.835.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.768	-105.000	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.174	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.240.092</b>	<b>-3.996.800</b>	<b>-4.449.600</b>	<b>-4.449.600</b>	<b>-4.449.600</b>	<b>-4.449.600</b>
11	- Personalaufwendungen	397.718	406.700	409.800	415.400	413.500	413.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.605	1.632.300	1.777.200	1.781.200	1.785.000	1.785.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	48.000	57.300	68.000	75.800	75.800
15	- Transferaufwendungen	700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.057	136.600	126.800	138.700	138.700	138.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.935.079</b>	<b>2.243.600</b>	<b>2.391.100</b>	<b>2.423.300</b>	<b>2.433.000</b>	<b>2.433.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.305.013</b>	<b>-1.753.200</b>	<b>-2.058.500</b>	<b>-2.026.300</b>	<b>-2.016.600</b>	<b>-2.016.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-2.305.013	-1.753.200	-2.058.500	-2.026.300	-2.016.600	-2.016.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-2.305.013	-1.753.200	-2.058.500	-2.026.300	-2.016.600	-2.016.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.240.413	-1.688.600	-1.993.900	-1.961.700	-1.952.000	-1.952.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.059.150	-3.835.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.766	-105.000	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.174	-55.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5.403	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.245.493</b>	<b>-4.010.000</b>	<b>-4.407.600</b>	<b>-4.407.600</b>	<b>-4.407.600</b>	<b>-4.407.600</b>
10	- Personalauszahlungen	366.723	381.000	382.700	386.700	383.400	383.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.605	1.447.800	1.591.200	1.595.200	1.599.000	1.599.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	110.015	151.600	141.800	153.700	153.700	153.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.929.042</b>	<b>2.000.400</b>	<b>2.135.700</b>	<b>2.155.600</b>	<b>2.156.100</b>	<b>2.156.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.316.451</b>	<b>-2.009.600</b>	<b>-2.271.900</b>	<b>-2.252.000</b>	<b>-2.251.500</b>	<b>-2.251.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.900	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-68.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.000	24.000	23.000	23.000	23.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	337.500	896.500	339.000	314.000	339.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>360.500</b>	<b>920.500</b>	<b>362.000</b>	<b>337.000</b>	<b>362.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-68.900</b>	<b>360.500</b>	<b>920.500</b>	<b>362.000</b>	<b>337.000</b>	<b>362.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.709.824	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-878	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.710.703</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.186.100	7.023.000	6.959.100	6.959.000	6.962.100	6.962.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.499	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.195.599</b>	<b>7.023.000</b>	<b>6.959.100</b>	<b>6.959.000</b>	<b>6.962.100</b>	<b>6.962.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>484.896</b>	<b>547.000</b>	<b>483.100</b>	<b>483.000</b>	<b>486.100</b>	<b>486.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	484.896	547.000	483.100	483.000	486.100	486.100
23	+ Außerordentliche Erträge	-807.823	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-807.823	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-322.927	547.000	483.100	483.000	486.100	486.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-967.700	-967.700	-967.700	-967.700	-967.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.673	-57.100	-121.000	-121.100	-118.000	-118.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.308.155	-5.324.800	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.308.155</b>	<b>-5.324.800</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>	<b>-6.476.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.186.100	7.023.000	6.959.100	6.959.000	6.962.100	6.962.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.186.102</b>	<b>7.023.000</b>	<b>6.959.100</b>	<b>6.959.000</b>	<b>6.962.100</b>	<b>6.962.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.947</b>	<b>1.698.200</b>	<b>483.100</b>	<b>483.000</b>	<b>486.100</b>	<b>486.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.160	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.123</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
11	- Personalaufwendungen	413.961	418.900	422.300	428.100	426.100	426.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.678	224.800	320.000	770.000	797.000	304.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	120.500	39.300	42.800	44.700	44.700
15	- Transferaufwendungen	3.012	9.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644	15.300	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.295</b>	<b>789.100</b>	<b>793.500</b>	<b>1.252.800</b>	<b>1.279.700</b>	<b>787.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>428.173</b>	<b>774.100</b>	<b>782.800</b>	<b>1.242.100</b>	<b>1.269.000</b>	<b>776.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	428.173	774.100	782.800	1.242.100	1.269.000	776.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	428.173	774.100	782.800	1.242.100	1.269.000	776.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	428.173	774.100	782.800	1.242.100	1.269.000	776.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.160	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.123</b>	<b>-10.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	374.958	387.700	389.100	393.000	389.200	389.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.678	54.800	100.000	80.000	69.800	69.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.012	9.600	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.467	15.300	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.115</b>	<b>467.400</b>	<b>501.000</b>	<b>484.900</b>	<b>470.900</b>	<b>470.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.992</b>	<b>457.000</b>	<b>495.000</b>	<b>478.900</b>	<b>464.900</b>	<b>464.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-120.000	0	-480.000	-520.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	430.000	73.000	105.000	510.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	170.900	221.200	691.200	728.400	236.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>550.900</b>	<b>651.200</b>	<b>764.200</b>	<b>833.400</b>	<b>746.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>430.900</b>	<b>651.200</b>	<b>284.200</b>	<b>313.400</b>	<b>746.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.339	-32.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.910	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.048	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-339.297</b>	<b>-319.700</b>	<b>-341.200</b>	<b>-341.200</b>	<b>-341.200</b>	<b>-341.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.476.279	1.534.300	1.539.000	1.550.000	1.537.100	1.537.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.161	92.300	92.400	210.200	210.100	210.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.700	19.000	19.600	19.500	19.500
15	- Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.384	39.600	31.800	29.000	29.000	29.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.626.824</b>	<b>1.683.900</b>	<b>1.682.200</b>	<b>1.808.800</b>	<b>1.795.700</b>	<b>1.795.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.287.527</b>	<b>1.364.200</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.467.600</b>	<b>1.454.500</b>	<b>1.454.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.287.527	1.364.200	1.341.000	1.467.600	1.454.500	1.454.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.287.527	1.364.200	1.341.000	1.467.600	1.454.500	1.454.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.287.527	876.200	853.000	979.600	966.500	966.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.339	-32.100	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.910	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291.048	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.000	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.297</b>	<b>-314.000</b>	<b>-335.600</b>	<b>-335.600</b>	<b>-335.600</b>	<b>-335.600</b>
10	- Personalauszahlungen	1.395.272	1.463.400	1.464.200	1.470.900	1.454.000	1.454.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.161	92.300	92.400	210.200	210.100	210.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.118	39.600	31.800	29.000	29.000	29.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545.552</b>	<b>1.595.300</b>	<b>1.588.400</b>	<b>1.710.100</b>	<b>1.693.100</b>	<b>1.693.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.255</b>	<b>1.281.300</b>	<b>1.252.800</b>	<b>1.374.500</b>	<b>1.357.500</b>	<b>1.357.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	332.000	170.000	25.000	30.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	1.800	1.800	1.800	63.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>333.400</b>	<b>171.800</b>	<b>26.800</b>	<b>31.800</b>	<b>63.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>333.400</b>	<b>171.800</b>	<b>26.800</b>	<b>31.800</b>	<b>63.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-56.000	-56.600	-57.200	-57.800	-57.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.735	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.888</b>	<b>-116.600</b>	<b>-117.200</b>	<b>-117.800</b>	<b>-118.400</b>	<b>-118.400</b>
11	- Personalaufwendungen	864.924	903.100	907.400	917.800	908.900	908.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.520	279.800	234.200	237.100	234.200	239.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	38.800	37.700	38.400	37.200	37.200
15	- Transferaufwendungen	153.233	82.300	81.600	81.600	81.600	81.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.881	73.600	90.700	72.700	72.700	72.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.224.558</b>	<b>1.377.600</b>	<b>1.351.600</b>	<b>1.347.600</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.339.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.185.670</b>	<b>1.261.000</b>	<b>1.234.400</b>	<b>1.229.800</b>	<b>1.216.200</b>	<b>1.221.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.185.670	1.261.000	1.234.400	1.229.800	1.216.200	1.221.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.185.670	1.261.000	1.234.400	1.229.800	1.216.200	1.221.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.185.670	1.261.000	1.234.400	1.229.800	1.216.200	1.221.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.735	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.888</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
10	- Personalauszahlungen	818.215	876.300	879.100	888.000	877.600	877.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.520	249.800	184.200	187.100	184.200	189.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	153.233	80.700	80.000	80.000	80.000	80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	86.638	73.600	90.700	72.700	72.700	72.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.177.606</b>	<b>1.280.400</b>	<b>1.234.000</b>	<b>1.227.800</b>	<b>1.214.500</b>	<b>1.219.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.717</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.122.800</b>	<b>1.109.500</b>	<b>1.114.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-60.713	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-60.713</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	91.000	66.000	91.000	91.000	91.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	38.500	59.200	59.200	59.200	59.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>259.500</b>	<b>145.200</b>	<b>170.200</b>	<b>170.200</b>	<b>170.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-60.713</b>	<b>226.300</b>	<b>112.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-9.100	-4.200	-1.100	-1.100	-1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.292	-37.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.459	-1.115.600	-1.154.200	-1.154.200	-1.154.200	-1.154.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.452	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.855	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-779.058</b>	<b>-1.163.600</b>	<b>-1.199.000</b>	<b>-1.195.900</b>	<b>-1.195.900</b>	<b>-1.195.900</b>
11	- Personalaufwendungen	911.014	925.000	931.100	943.500	937.300	937.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.155	319.600	301.800	301.600	326.500	326.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	37.500	39.600	37.400	37.100	37.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.352	40.800	53.300	53.300	28.800	28.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203.521</b>	<b>1.322.900</b>	<b>1.325.800</b>	<b>1.335.800</b>	<b>1.329.700</b>	<b>1.329.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>424.463</b>	<b>159.300</b>	<b>126.800</b>	<b>139.900</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	424.463	159.300	126.800	139.900	133.800	133.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	424.463	159.300	126.800	139.900	133.800	133.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	422.318	157.300	124.800	137.900	131.800	131.800



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.292	-37.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.458	-1.115.600	-1.154.200	-1.154.200	-1.154.200	-1.154.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.452	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.031	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.233</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.200.100</b>	<b>-1.200.100</b>
10	- Personalauszahlungen	845.299	871.600	874.700	883.600	873.900	873.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.155	267.600	249.800	249.600	274.500	274.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.162	44.000	56.500	56.500	32.000	32.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.616</b>	<b>1.183.200</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.189.700</b>	<b>1.180.400</b>	<b>1.180.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.383</b>	<b>23.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-2.400	-1.500	-2.400	-1.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	3.000	3.000	3.000	93.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	101.700	78.700	73.200	78.700	639.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>134.700</b>	<b>81.700</b>	<b>76.200</b>	<b>81.700</b>	<b>732.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>134.700</b>	<b>79.300</b>	<b>74.700</b>	<b>79.300</b>	<b>730.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.834.563	10.645.900	10.655.800	10.658.600	10.662.400	10.662.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.834.563</b>	<b>10.645.900</b>	<b>10.655.800</b>	<b>10.658.600</b>	<b>10.662.400</b>	<b>10.662.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.834.324</b>	<b>10.645.900</b>	<b>10.655.800</b>	<b>10.658.600</b>	<b>10.662.400</b>	<b>10.662.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	10.834.324	10.645.900	10.655.800	10.658.600	10.662.400	10.662.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.149.553	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	2.149.553	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	12.983.877	10.645.900	10.655.800	10.658.600	10.662.400	10.662.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-488.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.495.877	12.642.400	12.652.300	12.655.100	12.658.900	12.658.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.834.563	10.645.900	10.655.800	10.658.600	10.662.400	10.662.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.834.563</b>	<b>10.645.900</b>	<b>10.655.800</b>	<b>10.658.600</b>	<b>10.662.400</b>	<b>10.662.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.834.324</b>	<b>10.645.900</b>	<b>10.655.800</b>	<b>10.658.600</b>	<b>10.662.400</b>	<b>10.662.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	600	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.000</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.000</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.600</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	46.000	46.600	46.600	46.600	46.000	46.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	46.000	46.600	46.600	46.600	46.000	46.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	46.000	46.600	46.600	46.600	46.000	46.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.140.577	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.804	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.163.381</b>	<b>-6.097.300</b>	<b>-6.097.300</b>	<b>-6.097.300</b>	<b>-6.097.300</b>	<b>-6.097.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	6.644.200	7.121.300	7.049.400	7.050.000	7.004.500	7.004.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.435	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.720.635</b>	<b>7.121.400</b>	<b>7.049.500</b>	<b>7.050.100</b>	<b>7.004.600</b>	<b>7.004.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.557.254</b>	<b>1.024.100</b>	<b>952.200</b>	<b>952.800</b>	<b>907.300</b>	<b>907.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	2.557.254	1.024.100	952.200	952.800	907.300	907.300
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.149.553	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	-2.149.553	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	407.700	1.024.100	952.200	952.800	907.300	907.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	540.000	-840.100	-912.000	-911.400	-956.900	-956.900

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.132.395	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200	-6.097.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-146.250	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.278.644</b>	<b>-6.331.600</b>	<b>-6.331.600</b>	<b>-6.331.600</b>	<b>-6.331.600</b>	<b>-6.331.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.644.200	7.121.300	7.049.400	7.050.000	7.004.500	7.004.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.644.207</b>	<b>7.355.700</b>	<b>7.283.800</b>	<b>7.284.400</b>	<b>7.238.900</b>	<b>7.238.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.365.562</b>	<b>1.024.100</b>	<b>952.200</b>	<b>952.800</b>	<b>907.300</b>	<b>907.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-124.173</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-127.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.900</b>	<b>249.000</b>	<b>259.600</b>	<b>258.900</b>	<b>258.900</b>	<b>258.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>135.727</b>	<b>122.000</b>	<b>132.300</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-126.806</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>8.921</b>	<b>-4.800</b>	<b>5.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>8.921</b>	<b>-4.800</b>	<b>5.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.921</b>	<b>-4.800</b>	<b>5.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.173</b>	<b>-253.800</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>	<b>-254.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.900</b>	<b>249.000</b>	<b>259.600</b>	<b>258.900</b>	<b>258.900</b>	<b>258.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.727</b>	<b>-4.800</b>	<b>5.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.535	-222.800	-227.700	-226.900	-206.800	-163.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.470	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.311	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-332.622</b>	<b>-297.700</b>	<b>-394.300</b>	<b>-393.500</b>	<b>-373.400</b>	<b>-329.900</b>
11	- Personalaufwendungen	1.850.234	1.836.500	1.851.300	1.871.900	1.849.000	1.800.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.534	117.500	182.600	205.200	272.100	295.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	28.900	28.700	26.400	20.600	20.600
15	- Transferaufwendungen	22.824	46.500	36.200	51.200	53.700	54.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.241	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.028.833</b>	<b>2.229.600</b>	<b>2.310.700</b>	<b>2.335.500</b>	<b>2.393.700</b>	<b>2.362.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.696.211</b>	<b>1.931.900</b>	<b>1.916.400</b>	<b>1.942.000</b>	<b>2.020.300</b>	<b>2.032.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.696.211	1.931.900	1.916.400	1.942.000	2.020.300	2.032.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.696.211	1.931.900	1.916.400	1.942.000	2.020.300	2.032.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.696.211	1.931.900	1.916.400	1.942.000	2.020.300	2.032.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.535	-215.800	-221.100	-221.100	-203.600	-160.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.450	-40.500	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.311	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.602</b>	<b>-290.700</b>	<b>-387.700</b>	<b>-387.700</b>	<b>-370.200</b>	<b>-326.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.643.494	1.667.500	1.671.800	1.680.800	1.646.500	1.597.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.534	117.500	115.600	115.200	115.100	115.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.824	46.500	36.200	51.200	53.700	54.200
15	- Sonstige Auszahlungen	81.097	200.200	211.900	180.800	198.300	192.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.949</b>	<b>2.031.700</b>	<b>2.035.500</b>	<b>2.028.000</b>	<b>2.013.600</b>	<b>1.959.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490.347</b>	<b>1.741.000</b>	<b>1.647.800</b>	<b>1.640.300</b>	<b>1.643.400</b>	<b>1.632.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-175.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.500	117.200	122.200	189.200	212.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>152.200</b>	<b>157.200</b>	<b>224.200</b>	<b>247.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-175.000</b>	<b>81.400</b>	<b>151.100</b>	<b>156.100</b>	<b>223.100</b>	<b>246.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.480	-47.100	-48.300	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-181.480</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	173.712	170.200	170.600	172.300	169.700	169.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.025	14.000	16.900	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.900	92.400	88.900	85.900	85.900	85.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.638</b>	<b>276.600</b>	<b>276.400</b>	<b>267.300</b>	<b>264.700</b>	<b>264.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>194.157</b>	<b>229.500</b>	<b>228.100</b>	<b>227.300</b>	<b>224.700</b>	<b>224.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	194.157	229.500	228.100	227.300	224.700	224.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	194.157	229.500	228.100	227.300	224.700	224.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	194.157	229.500	228.100	227.300	224.700	224.700



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.480	-47.100	-48.300	-40.000	-40.000	-40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.480</b>	<b>-47.100</b>	<b>-48.300</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
10	- Personalauszahlungen	173.712	170.200	170.600	172.300	169.700	169.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.025	14.000	16.900	9.100	9.100	9.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	63.900	92.400	88.900	85.900	85.900	85.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.638</b>	<b>276.600</b>	<b>276.400</b>	<b>267.300</b>	<b>264.700</b>	<b>264.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.157</b>	<b>229.500</b>	<b>228.100</b>	<b>227.300</b>	<b>224.700</b>	<b>224.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.153	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-34.147	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-34.147	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-34.147	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.153	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.487</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.090	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.178</b>	<b>234.900</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>199.692</b>	<b>187.400</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	199.692	187.400	187.500	187.500	187.500	187.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	199.692	187.400	187.500	187.500	187.500	187.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	199.692	187.400	187.500	187.500	187.500	187.500



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.487</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-47.500</b>
10	- Personalauszahlungen	3.945	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.032</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>	<b>234.100</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.546</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>186.600</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.972	-163.900	-317.900	-269.300	-128.400	-117.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.741	-30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-888	0	-2.400	-800	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-170.601</b>	<b>-194.100</b>	<b>-320.500</b>	<b>-270.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>-117.400</b>
11	- Personalaufwendungen	604.595	440.500	638.500	582.200	420.600	409.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.561	115.700	134.500	110.100	114.200	114.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	800	2.400	800	0	0
15	- Transferaufwendungen	173.190	293.100	198.900	220.200	248.900	248.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.297	39.900	39.700	39.600	39.600	39.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>899.642</b>	<b>890.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>952.900</b>	<b>823.300</b>	<b>812.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>729.041</b>	<b>695.900</b>	<b>693.500</b>	<b>682.600</b>	<b>694.700</b>	<b>694.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	729.041	695.900	693.500	682.600	694.700	694.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	729.041	695.900	693.500	682.600	694.700	694.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.041	695.900	693.500	682.600	694.700	694.700

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.618	-163.800	-317.800	-269.200	-128.300	-117.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.665	-30.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-888	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.171</b>	<b>-194.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>-269.400</b>	<b>-128.500</b>	<b>-117.300</b>
10	- Personalauszahlungen	591.875	436.400	634.100	577.600	416.000	404.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.561	115.700	134.500	110.100	114.200	114.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	173.190	293.100	198.900	220.200	248.900	248.900
15	- Sonstige Auszahlungen	19.297	39.900	39.700	39.600	39.600	39.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886.922</b>	<b>885.100</b>	<b>1.007.200</b>	<b>947.500</b>	<b>818.700</b>	<b>807.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>668.752</b>	<b>691.100</b>	<b>689.200</b>	<b>678.100</b>	<b>690.200</b>	<b>690.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-800	-800	-2.400	-800	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	2.400	800	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>2.400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.891	-139.300	-140.200	-141.300	-140.300	-140.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.891</b>	<b>-139.300</b>	<b>-140.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-140.300</b>	<b>-140.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	86.500	80.200	80.700	78.000	78.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>86.500</b>	<b>80.200</b>	<b>80.700</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.891</b>	<b>-52.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-58.891	-52.800	-60.000	-60.600	-62.300	-62.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-58.891	-52.800	-60.000	-60.600	-62.300	-62.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-58.891	-52.800	-60.000	-60.600	-62.300	-62.300



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.891	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-823.433	-816.000	-739.000	-629.900	-559.900	-470.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.674	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.864	0	-1.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-843.331</b>	<b>-820.000</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-975.300</b>	<b>-470.200</b>
11	- Personalaufwendungen	924.512	643.200	532.000	476.400	480.900	414.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.696	421.300	419.800	390.700	331.000	311.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.800	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	160.931	160.000	635.900	602.100	590.400	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.888	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.596.027</b>	<b>1.241.900</b>	<b>1.605.500</b>	<b>1.485.200</b>	<b>1.418.300</b>	<b>912.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>752.696</b>	<b>421.900</b>	<b>451.100</b>	<b>440.200</b>	<b>443.000</b>	<b>442.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	752.696	421.900	451.100	440.200	443.000	442.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	752.696	421.900	451.100	440.200	443.000	442.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	752.696	421.900	451.100	440.200	443.000	442.000

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-849.120	-733.800	-656.200	-546.700	-477.300	-387.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.674	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.864	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-868.018</b>	<b>-737.800</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-961.800</b>	<b>-892.700</b>	<b>-387.600</b>
10	- Personalauszahlungen	854.088	600.500	486.700	428.200	429.800	363.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.696	421.300	419.800	390.700	331.000	311.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	160.931	160.000	635.900	602.100	590.400	170.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.888	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.525.603</b>	<b>1.196.800</b>	<b>1.557.400</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.366.200</b>	<b>860.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.584</b>	<b>459.000</b>	<b>487.300</b>	<b>474.200</b>	<b>473.500</b>	<b>472.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	-1.586.700	-8.700	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.586.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	1.500	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	7.200	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.979.000	1.800	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>1.982.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>395.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.493	-132.200	-65.000	-40.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.493</b>	<b>-132.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	382.828	433.300	407.300	391.100	391.500	391.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.375	154.400	101.000	117.600	78.600	78.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.584	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.787</b>	<b>602.000</b>	<b>522.700</b>	<b>523.200</b>	<b>484.600</b>	<b>484.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>418.294</b>	<b>469.800</b>	<b>457.700</b>	<b>483.200</b>	<b>484.600</b>	<b>484.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	418.294	469.800	457.700	483.200	484.600	484.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	418.294	469.800	457.700	483.200	484.600	484.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	418.294	469.800	457.700	483.200	484.600	484.600



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.493	-132.200	-65.000	-40.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.493</b>	<b>-132.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	339.826	392.600	364.300	345.400	343.100	343.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.375	154.400	101.000	117.600	78.600	78.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.584	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.785</b>	<b>560.200</b>	<b>478.500</b>	<b>476.200</b>	<b>434.900</b>	<b>434.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.292</b>	<b>428.000</b>	<b>413.500</b>	<b>436.200</b>	<b>434.900</b>	<b>434.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.779	-139.800	-68.900	-70.300	-71.600	-71.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-150.779</b>	<b>-139.800</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>
11	- Personalaufwendungen	71.183	67.600	68.900	70.300	71.600	71.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.077.700	1.082.800	1.011.900	1.013.300	1.014.600	1.014.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	722.800	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.883</b>	<b>1.873.200</b>	<b>1.080.800</b>	<b>1.083.600</b>	<b>1.086.200</b>	<b>1.086.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>998.104</b>	<b>1.733.400</b>	<b>1.011.900</b>	<b>1.013.300</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.014.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-857.931</b>	<b>-722.800</b>	<b>-689.100</b>	<b>-682.000</b>	<b>-674.700</b>	<b>-667.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>140.173</b>	<b>1.010.600</b>	<b>322.800</b>	<b>331.300</b>	<b>339.900</b>	<b>347.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>140.173</b>	<b>1.010.600</b>	<b>322.800</b>	<b>331.300</b>	<b>339.900</b>	<b>347.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>140.173</b>	<b>1.010.600</b>	<b>322.800</b>	<b>331.300</b>	<b>339.900</b>	<b>347.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.779	-139.800	-68.900	-70.300	-71.600	-71.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-138	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.008.848</b>	<b>-862.600</b>	<b>-758.000</b>	<b>-752.300</b>	<b>-746.300</b>	<b>-738.800</b>
10	- Personalauszahlungen	51.783	52.100	52.600	53.200	53.700	53.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.077.700	1.082.800	1.011.900	1.013.300	1.014.600	1.014.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.129.483</b>	<b>1.134.900</b>	<b>1.064.500</b>	<b>1.066.500</b>	<b>1.068.300</b>	<b>1.068.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.635</b>	<b>272.300</b>	<b>306.500</b>	<b>314.200</b>	<b>322.000</b>	<b>329.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-446.700
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-424.800</b>	<b>-431.900</b>	<b>-439.200</b>	<b>-446.700</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-424.800</b>	<b>-431.900</b>	<b>-439.200</b>	<b>-446.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.506	-43.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.232	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-173.300</b>	<b>-168.500</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.200</b>
11	- Personalaufwendungen	10.984	10.300	10.500	10.700	10.800	10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.688	363.900	382.800	392.600	402.600	405.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.200	2.300	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	1.571.900	1.835.300	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.457	10.500	11.000	13.100	13.100	13.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.992.029</b>	<b>2.222.000</b>	<b>2.790.200</b>	<b>3.030.900</b>	<b>2.625.800</b>	<b>2.709.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.818.729</b>	<b>2.053.500</b>	<b>2.655.000</b>	<b>2.895.700</b>	<b>2.490.600</b>	<b>2.574.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.818.729	2.902.200	3.646.500	3.849.200	3.255.000	3.045.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.818.729	2.902.200	3.646.500	3.849.200	3.255.000	3.045.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.863.129	2.946.600	3.690.900	3.893.600	3.299.400	3.090.100



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.506	-43.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.232	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-18.650	-80.800	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.949</b>	<b>-249.300</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>	<b>-208.700</b>
10	- Personalauszahlungen	9.282	8.800	8.900	9.000	9.000	9.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.688	363.900	382.800	392.600	402.600	405.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
14	- Transferauszahlungen	2.373.850	2.951.900	4.065.800	7.004.300	8.295.700	11.042.200
15	- Sonstige Auszahlungen	90.398	100.700	100.900	103.400	103.400	103.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.873.218</b>	<b>4.274.000</b>	<b>5.549.900</b>	<b>8.462.800</b>	<b>9.575.100</b>	<b>12.031.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.681.269</b>	<b>4.024.700</b>	<b>5.341.200</b>	<b>8.254.100</b>	<b>9.366.400</b>	<b>11.822.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.350.843	-10.369.300	-10.938.400	-11.204.500	-11.540.600	-11.540.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.365.624	-104.373.700	-115.140.800	-115.370.000	-114.584.700	-114.084.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-531.997	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-92.248.464</b>	<b>-114.743.000</b>	<b>-127.113.100</b>	<b>-129.574.500</b>	<b>-129.125.300</b>	<b>-128.625.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	171.060.080	177.991.000	180.375.800	184.308.000	184.308.000	184.308.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.060.080</b>	<b>177.991.000</b>	<b>180.375.800</b>	<b>184.308.000</b>	<b>184.308.000</b>	<b>184.308.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.811.616</b>	<b>63.248.000</b>	<b>53.262.700</b>	<b>54.733.500</b>	<b>55.182.700</b>	<b>55.682.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-6.900.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>71.911.616</b>	<b>56.248.000</b>	<b>46.262.700</b>	<b>47.733.500</b>	<b>48.182.700</b>	<b>48.682.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>71.911.616</b>	<b>56.248.000</b>	<b>46.262.700</b>	<b>47.733.500</b>	<b>48.182.700</b>	<b>48.682.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>71.911.616</b>	<b>56.248.000</b>	<b>46.262.700</b>	<b>47.733.500</b>	<b>48.182.700</b>	<b>48.682.700</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.350.843	-10.369.300	-10.938.400	-11.204.500	-11.540.600	-11.540.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.721.141	-103.611.200	-114.156.500	-114.156.500	-113.156.500	-112.656.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.971.984</b>	<b>-120.980.500</b>	<b>-133.128.800</b>	<b>-135.361.000</b>	<b>-134.697.100</b>	<b>-134.197.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	172.677.009	176.323.000	178.707.800	182.640.000	182.640.000	182.640.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.677.009</b>	<b>176.323.000</b>	<b>178.707.800</b>	<b>182.640.000</b>	<b>182.640.000</b>	<b>182.640.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.705.025</b>	<b>55.342.500</b>	<b>45.579.000</b>	<b>47.279.000</b>	<b>47.942.900</b>	<b>48.442.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.270.640	-9.393.100	-8.014.200	-8.014.200	-9.014.200	-9.514.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.270.640</b>	<b>-9.393.100</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>	<b>-9.514.200</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-7.270.640</b>	<b>-9.393.100</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-8.014.200</b>	<b>-9.014.200</b>	<b>-9.514.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-324.201.457	-349.662.500	-349.383.600	-362.816.900	-370.812.400	-379.588.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.806.078	-3.629.500	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-772.391	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-328.779.925</b>	<b>-353.292.000</b>	<b>-352.383.600</b>	<b>-365.816.900</b>	<b>-373.812.400</b>	<b>-382.588.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.741.503	26.118.200	25.421.300	26.220.000	26.801.300	27.085.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820.236	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.561.739</b>	<b>27.118.200</b>	<b>26.421.300</b>	<b>27.220.000</b>	<b>27.801.300</b>	<b>28.085.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.218.186</b>	<b>-326.173.800</b>	<b>-325.962.300</b>	<b>-338.596.900</b>	<b>-346.011.100</b>	<b>-354.503.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-2.771.514	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	746.749	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-2.024.765</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-301.242.951</b>	<b>-327.873.800</b>	<b>-327.662.300</b>	<b>-340.296.900</b>	<b>-347.711.100</b>	<b>-356.203.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-301.242.951</b>	<b>-327.873.800</b>	<b>-327.662.300</b>	<b>-340.296.900</b>	<b>-347.711.100</b>	<b>-356.203.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-301.242.951</b>	<b>-327.873.800</b>	<b>-327.662.300</b>	<b>-340.296.900</b>	<b>-347.711.100</b>	<b>-356.203.300</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-323.836.285	-348.762.500	-348.483.600	-361.916.900	-369.912.400	-378.688.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.806.078	-3.629.500	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.756.775	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.399.138</b>	<b>-354.492.000</b>	<b>-353.683.600</b>	<b>-367.116.900</b>	<b>-375.112.400</b>	<b>-383.888.900</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	746.749	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	25.741.503	26.118.200	25.421.300	26.220.000	26.801.300	27.085.600
15	- Sonstige Auszahlungen	11	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.488.263</b>	<b>26.618.200</b>	<b>25.921.300</b>	<b>26.720.000</b>	<b>27.301.300</b>	<b>27.585.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.910.874</b>	<b>-327.873.800</b>	<b>-327.762.300</b>	<b>-340.396.900</b>	<b>-347.811.100</b>	<b>-356.303.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.543.958	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.543.958</b>	<b>-25.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.850</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.496.108</b>	<b>6.800</b>	<b>8.800</b>	<b>10.500</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-10.132.898	-869.800	-771.700	-769.200	-771.300	-771.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.497.279	12.848.300	12.639.100	12.781.100	13.139.000	13.139.000
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>3.364.381</b>	<b>11.978.500</b>	<b>11.867.400</b>	<b>12.011.900</b>	<b>12.367.700</b>	<b>12.367.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-4.131.727</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.876.200</b>	<b>12.022.400</b>	<b>12.379.800</b>	<b>12.379.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-4.131.727</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.876.200</b>	<b>12.022.400</b>	<b>12.379.800</b>	<b>12.379.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.754	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-4.092.973</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.876.200</b>	<b>12.022.400</b>	<b>12.379.800</b>	<b>12.379.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-9.646.005	-869.800	-771.700	-769.200	-771.300	-771.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.673.442</b>	<b>-895.100</b>	<b>-795.000</b>	<b>-790.700</b>	<b>-791.200</b>	<b>-791.200</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.491.050	12.848.300	12.639.100	12.781.100	13.139.000	13.139.000
14	- Transferauszahlungen	7.502	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.516.403</b>	<b>12.880.400</b>	<b>12.671.200</b>	<b>12.813.100</b>	<b>13.171.000</b>	<b>13.171.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.842.960</b>	<b>11.985.300</b>	<b>11.876.200</b>	<b>12.022.400</b>	<b>12.379.800</b>	<b>12.379.800</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	-10.000.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-34.900	-40.300	-40.500	-35.700	-28.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-10.034.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-35.700</b>	<b>-28.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-34.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.500</b>	<b>-35.700</b>	<b>-28.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.130	2.500	800	900	900	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	500	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.430</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-1.789	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-1.789</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-359</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-359</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136	300	300	300	300	300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.789	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.789</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.720	2.500	800	900	900	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	500	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.720</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69</b>	<b>1.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.385	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-14.600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.385</b>	<b>-54.100</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	0	200	200	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844	600	600	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.615</b>	<b>30.100</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.770</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-12.873	-12.700	-12.300	-12.400	-12.400	-12.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-12.873</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-37.643</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-37.643</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-231	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.249	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-32.625</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.384	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.873	-12.700	-12.300	-12.400	-12.400	-12.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.257</b>	<b>-52.200</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.900</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	15.000	0	200	200	300
15	- Sonstige Auszahlungen	543	600	600	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.904</b>	<b>30.100</b>	<b>15.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.353</b>	<b>-22.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-6.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.295</b>	<b>-9.800</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	9.400	2.800	2.900	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308	600	600	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417</b>	<b>10.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.879</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-878	-800	-800	-800	-800	-800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-878</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.757</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.757</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316	400	400	400	400	400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-878	-800	-800	-800	-800	-800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.174</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	9.400	2.800	2.900	2.900	2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	8	600	600	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707</b>	<b>10.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.467</b>	<b>6.500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.300	100	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	500	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-826	-700	-700	-700	-700	-700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-826</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-526</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-526</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-826	-700	-700	-700	-700	-700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-826</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	1.300	100	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	500	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236</b>	<b>1.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-7.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	9.500	1.400	1.500	1.500	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	500	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477</b>	<b>10.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>477</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-3.923	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.923</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-3.446</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-3.446</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.923	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.923</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177	200	200	200	200	200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	9.500	1.400	1.500	1.500	1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	500	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767</b>	<b>10.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.156</b>	<b>6.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-2.000	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.565.097	-1.380.200	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.866	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-291.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.571.301</b>	<b>-1.679.200</b>	<b>-1.430.400</b>	<b>-1.431.100</b>	<b>-1.430.400</b>	<b>-1.430.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.810	94.700	98.800	98.800	98.800	98.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	94.200	87.100	87.600	81.100	81.100
15	- Transferaufwendungen	26.222	641.200	198.000	200.700	202.400	202.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.391	15.500	13.000	11.300	9.300	9.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.422</b>	<b>845.600</b>	<b>396.900</b>	<b>398.400</b>	<b>391.600</b>	<b>391.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.468.878</b>	<b>-833.600</b>	<b>-1.033.500</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.038.800</b>	<b>-1.038.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-356.917	-356.100	-335.600	-338.300	-341.100	-343.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-351.724</b>	<b>-350.900</b>	<b>-330.000</b>	<b>-332.700</b>	<b>-335.500</b>	<b>-338.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-1.820.603</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.363.500</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-1.376.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-1.820.603</b>	<b>-1.184.500</b>	<b>-1.363.500</b>	<b>-1.365.400</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-1.376.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.845	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.901	1.274.600	1.450.600	1.453.000	1.455.400	1.457.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.699.547</b>	<b>90.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.600</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338	-2.000	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.526.159	-1.345.200	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.866	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-356.917	-356.100	-335.600	-338.300	-341.100	-343.900
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.889.280</b>	<b>-1.709.300</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-1.734.400</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.739.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.441	59.700	63.800	63.800	63.800	63.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	42.347	621.200	198.000	200.700	202.400	202.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.349	15.500	13.000	11.300	9.300	9.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.330</b>	<b>701.600</b>	<b>280.400</b>	<b>281.400</b>	<b>281.100</b>	<b>281.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.811.950</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.450.600</b>	<b>-1.453.000</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-1.457.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-47.300	-23.500	-24.400	-25.400	-26.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-47.300</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-710.781	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-211.100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-710.781</b>	<b>-873.200</b>	<b>-660.200</b>	<b>-660.200</b>	<b>-660.200</b>	<b>-660.200</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.128	173.000	180.400	180.400	180.400	180.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	35.500	32.900	33.100	31.700	31.700
15	- Transferaufwendungen	0	146.500	23.300	24.900	26.800	26.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.830	11.700	10.000	8.500	6.700	6.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.958</b>	<b>366.700</b>	<b>246.600</b>	<b>246.900</b>	<b>245.600</b>	<b>245.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-507.824</b>	<b>-506.500</b>	<b>-413.600</b>	<b>-413.300</b>	<b>-414.600</b>	<b>-414.600</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-418.451	-418.100	-400.700	-403.100	-405.600	-408.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-418.451</b>	<b>-418.100</b>	<b>-400.700</b>	<b>-403.100</b>	<b>-405.600</b>	<b>-408.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-926.274</b>	<b>-924.600</b>	<b>-814.300</b>	<b>-816.400</b>	<b>-820.200</b>	<b>-822.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-926.274</b>	<b>-924.600</b>	<b>-814.300</b>	<b>-816.400</b>	<b>-820.200</b>	<b>-822.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.582	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.412	952.700	847.200	849.500	851.900	854.400
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-837.444</b>	<b>28.100</b>	<b>32.900</b>	<b>33.100</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-513.641	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-418.451	-418.100	-400.700	-403.100	-405.600	-408.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-932.091</b>	<b>-920.200</b>	<b>-900.900</b>	<b>-903.300</b>	<b>-905.800</b>	<b>-908.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.926	13.000	20.400	20.400	20.400	20.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.864	146.500	23.300	24.900	26.800	26.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.678	11.700	10.000	8.500	6.700	6.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.467</b>	<b>171.200</b>	<b>53.700</b>	<b>53.800</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.624</b>	<b>-749.000</b>	<b>-847.200</b>	<b>-849.500</b>	<b>-851.900</b>	<b>-854.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-22.600	-23.500	-24.400	-25.400	-26.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.463	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.429	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-409	-156.700	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-394.301</b>	<b>-517.700</b>	<b>-361.400</b>	<b>-361.400</b>	<b>-361.400</b>	<b>-361.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.965	192.300	200.500	200.500	200.500	200.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	90.800	84.200	84.700	81.900	81.900
15	- Transferaufwendungen	0	247.500	32.300	33.100	34.100	34.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547	2.400	2.100	1.900	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.513</b>	<b>533.000</b>	<b>319.100</b>	<b>320.200</b>	<b>318.000</b>	<b>318.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.788</b>	<b>15.300</b>	<b>-42.300</b>	<b>-41.200</b>	<b>-43.400</b>	<b>-42.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-112.678	-114.600	-105.400	-106.000	-106.600	-107.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-112.678</b>	<b>-114.600</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-107.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-318.466</b>	<b>-99.300</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-318.466</b>	<b>-99.300</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.104	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.607	181.900	231.900	231.900	231.900	231.900
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-286.964</b>	<b>82.600</b>	<b>84.200</b>	<b>84.700</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.179	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.429	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-409	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-112.678	-114.600	-105.400	-106.000	-106.600	-107.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.695</b>	<b>-315.600</b>	<b>-306.800</b>	<b>-307.400</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.950	32.300	40.500	40.500	40.500	40.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.609	247.500	32.300	33.100	34.100	34.800
15	- Sonstige Auszahlungen	1.147	2.400	2.100	1.900	1.500	1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.707</b>	<b>282.200</b>	<b>74.900</b>	<b>75.500</b>	<b>76.100</b>	<b>76.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.989</b>	<b>-33.400</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.900</b>	<b>-231.900</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-22.600	-23.500	-24.400	-25.400	-26.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-26.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309.663	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-99.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-309.663</b>	<b>-355.500</b>	<b>-255.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-255.100</b>	<b>-255.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	16.600	15.400	15.500	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	72.164	102.900	4.500	6.000	7.500	8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100	3.000	2.700	2.300	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.426</b>	<b>127.900</b>	<b>28.100</b>	<b>29.300</b>	<b>29.500</b>	<b>30.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.238</b>	<b>-227.600</b>	<b>-227.000</b>	<b>-225.800</b>	<b>-225.600</b>	<b>-224.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-115.983	-112.600	-109.600	-110.700	-111.800	-113.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-115.983</b>	<b>-112.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-113.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-321.220</b>	<b>-340.200</b>	<b>-336.600</b>	<b>-336.500</b>	<b>-337.400</b>	<b>-337.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-321.220</b>	<b>-340.200</b>	<b>-336.600</b>	<b>-336.500</b>	<b>-337.400</b>	<b>-337.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.247	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.889	356.700	352.000	352.000	352.000	352.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-281.578</b>	<b>16.500</b>	<b>15.400</b>	<b>15.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.236	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-115.983	-112.600	-109.600	-110.700	-111.800	-113.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.219</b>	<b>-368.600</b>	<b>-364.700</b>	<b>-365.800</b>	<b>-366.900</b>	<b>-368.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	75.388	102.900	4.500	6.000	7.500	8.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.328	3.000	2.700	2.300	1.900	1.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.878</b>	<b>111.300</b>	<b>12.700</b>	<b>13.800</b>	<b>14.900</b>	<b>16.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.341</b>	<b>-257.300</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>	<b>-352.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-8.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	9.900	2.000	2.200	2.200	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	500	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>10.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-8.081	-7.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-8.081</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-7.781</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-7.781</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-124	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-7.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.081	-7.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.081</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	9.900	2.000	2.200	2.200	2.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	500	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590</b>	<b>10.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.491</b>	<b>2.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	27.900	25.800	26.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>25.800</b>	<b>26.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>27.900</b>	<b>25.800</b>	<b>26.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	0	27.900	25.800	26.000	23.000	23.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	0	27.900	25.800	26.000	23.000	23.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	0	27.900	25.800	26.000	23.000	23.000



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.482	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	805	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.690	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-361.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-181.947</b>	<b>-514.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>-151.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.973	48.700	50.700	50.700	50.700	50.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	85.300	79.000	79.500	64.400	64.400
15	- Transferaufwendungen	4.530	543.100	165.200	167.100	169.000	170.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.292	2.300	2.000	1.700	1.400	1.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.795</b>	<b>679.400</b>	<b>296.900</b>	<b>299.000</b>	<b>285.500</b>	<b>287.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.152</b>	<b>164.700</b>	<b>145.200</b>	<b>147.300</b>	<b>133.800</b>	<b>135.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-106.383	-106.400	-101.500	-103.100	-104.700	-106.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-106.383</b>	<b>-106.400</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.100</b>	<b>-104.700</b>	<b>-106.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-258.535</b>	<b>58.300</b>	<b>43.700</b>	<b>44.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-258.535</b>	<b>58.300</b>	<b>43.700</b>	<b>44.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.038	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.093	27.000	35.300	35.300	35.300	35.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-238.480</b>	<b>85.300</b>	<b>79.000</b>	<b>79.500</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.608	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.690	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-106.383	-106.400	-101.500	-103.100	-104.700	-106.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.681</b>	<b>-260.100</b>	<b>-253.200</b>	<b>-254.800</b>	<b>-256.400</b>	<b>-258.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.973	48.700	50.700	50.700	50.700	50.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.215	543.100	165.200	167.100	169.000	170.600
15	- Sonstige Auszahlungen	991	2.300	2.000	1.700	1.400	1.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.180</b>	<b>594.100</b>	<b>217.900</b>	<b>219.500</b>	<b>221.100</b>	<b>222.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.501</b>	<b>334.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	18.900	5.500	5.700	5.800	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316	600	600	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316</b>	<b>19.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-13.063	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-13.063</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-12.746</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-12.746</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-202	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-11.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.063	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.063</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	590	18.900	5.500	5.700	5.800	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	16	600	600	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606</b>	<b>19.500</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.456</b>	<b>6.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.623	-570.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-517	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-599.141</b>	<b>-570.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	191.430	276.900	362.500	285.500	285.500	285.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009.456	211.500	135.000	212.000	212.000	212.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.202.438</b>	<b>490.400</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.603.298</b>	<b>-79.600</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	-5.900	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	-5.900	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	1.603.298	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	1.603.298	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.405	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.382	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.690.274	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-598.619	-570.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-517	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	-5.900	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.136</b>	<b>-575.900</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-585.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	196.860	276.900	362.500	285.500	285.500	285.500
15	- Sonstige Auszahlungen	129.947	211.500	135.000	212.000	212.000	212.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.359</b>	<b>490.400</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>	<b>499.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.777</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-491	-400	-400	-400	-400	-400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-491</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-191</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-191</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75	100	100	100	100	100
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-491	-400	-400	-400	-400	-400
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	6.600	6.400	6.600	6.800	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	500	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>300</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-7.775	-7.600	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	-7.775	-7.600	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	-7.475	-500	-500	-500	-500	-500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	-7.475	-500	-500	-500	-500	-500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-294	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210	500	500	500	500	500
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.558	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.775	-7.600	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.775</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200	6.600	6.400	6.600	6.800	6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0	500	500	400	400	400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>7.100</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.575</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.479	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-81.900	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-151.479</b>	<b>-260.700</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	165.501	309.900	199.000	202.400	203.200	204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.486	80.100	75.700	73.100	73.100	73.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.092</b>	<b>397.000</b>	<b>281.900</b>	<b>282.700</b>	<b>283.500</b>	<b>284.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.613</b>	<b>136.300</b>	<b>131.800</b>	<b>132.600</b>	<b>133.400</b>	<b>134.200</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-181.785	-176.500	-171.800	-172.600	-173.400	-174.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-181.785</b>	<b>-176.500</b>	<b>-171.800</b>	<b>-172.600</b>	<b>-173.400</b>	<b>-174.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-100.172</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-100.172</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.505	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.812	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-68.865</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.997	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-181.785	-176.500	-171.800	-172.600	-173.400	-174.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.782</b>	<b>-355.300</b>	<b>-321.900</b>	<b>-322.700</b>	<b>-323.500</b>	<b>-324.300</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	170.760	309.900	199.000	202.400	203.200	204.000
15	- Sonstige Auszahlungen	61.886	80.100	75.700	73.100	73.100	73.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.751</b>	<b>397.000</b>	<b>281.900</b>	<b>282.700</b>	<b>283.500</b>	<b>284.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.970</b>	<b>41.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	600	500	500	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-950	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-950</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>-650</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	<b>-650</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145	200	200	200	200	200
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-950	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-950</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	200	600	500	500	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	200	200	200	200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 12.3.3 Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-4 <b>VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	750.000	0	0	0	0		800.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	750.000	0	0	0	0		800.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-00100-990-8 <b>Umsetzung v. Brandschutzvorschriften</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.500.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-010604-900-01100-300-1 <b>Sanierung Spielcasino Monheimsallee</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.500.000	4.200.000	9.250.000	9.250.000	0		20.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.500.000	4.200.000	9.250.000	9.250.000	0		20.000.000
<b>Maßnahme:</b> 5-010608-900-00100-990-1 <b>Gesellschafterdarlehen an E 18</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	857.500	467.400	0	640.300	0	0		1.965.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	857.500	467.400	0	640.300	0	0		1.965.200



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-010801-900-00200-900-1 Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-20.800	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200		-109.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	34.500	36.200	0	36.200	36.200	36.200		179.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>69.700</b>
<b>Maßnahme: 5-010804-900-00200-900-2 Arbeitsplatzausstattung -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	201.800	208.300	0	208.300	309.500	297.000		1.224.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>201.800</b>	<b>208.300</b>	<b>0</b>	<b>208.300</b>	<b>309.500</b>	<b>297.000</b>		<b>1.224.900</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-2 Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000		975.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>		<b>975.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011001-900-00200-900-3 Projekte und Internetstadt</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	360.000	350.000	0	100.000	100.000	100.000		1.010.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>1.010.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-3 Allg. Grunderwerb</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	2.693.000	2.740.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000		13.653.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.693.000	2.740.000	0	2.740.000	2.740.000	2.740.000		13.653.000
<b>Maßnahme: 5-011301-900-00100-100-5 Herausgabe von Kaufpreisen -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-6 <b>Baulandbeschluss Entwicklungskosten</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-100-9 <b>Rückerwerb Debyestraße</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	950.000	0	0	0	0	0		950.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	950.000	0	0	0	0	0		950.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-101-1 <b>Rückerwerb</b> <b>Kurbrunnenstraße 6</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
<b>Maßnahme:</b> 5-011301-900-00100-101-3 <b>Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-00400-300-1 <b>Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	760.700	0	0	0	0	0	0	760.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	760.700	0	0	0	0	0	0	760.700
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-00600-300-1 <b>Reimannstraße 2-6, Modernisierung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	195.600	1.565.500	0	0	0	0	0	1.761.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	195.600	1.565.500	0	0	0	0	0	1.761.100

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-00700-300-1 <b>Reimannstraße 8-12, Modernisierung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.700	1.387.100	0	527.600	0	0		2.037.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	122.700	1.387.100	0	527.600	0	0		2.037.400
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-01000-300-1 <b>Sigmundstraße 22-24</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	443.900	500.300	0	0	0	0		944.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	443.900	500.300	0	0	0	0		944.200

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-01300-300-1 <b>Seffenter Weg 60-66, Modernisierung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	141.600	0	1.935.300	0	0		2.076.900
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	141.600	0	1.935.300	0	0		2.076.900
<b>Maßnahme:</b> 5-011303-900-01400-300-1 <b>Seffenter Weg 68-78, Modernisierung</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.800	0	29.300	2.676.200	0		2.846.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	140.800	0	29.300	2.676.200	0		2.846.300



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-4 Soziale Stadt Nord</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.299.700	817.600	0	0	0	0		4.117.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.299.700</b>	<b>817.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.117.300</b>
<b>Maßnahme: 5-011303-900-02400-300-7 Erstellung 2. Fluchtweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	139.900	0	100.000	100.000	100.000		439.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.900</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>439.900</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-011401-900-00100-990-1 Sanierungsprogramm für außerschul. VG</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-310.000	0	0		-310.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	310.000	0	0		310.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.733.000	1.690.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		9.423.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.733.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>9.423.000</b>
<b>Maßnahme: 5-011906-600-00700-300-9 Umbau Bezirksamt Richterich</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	155.000	0	0	0	0		155.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>155.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-020702-800-00100-300-1 <b>Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		230.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	126.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		230.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-00300-900-1 <b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	480.000	1.100.000	0	560.000	0	565.000		2.705.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	480.000	1.100.000	0	560.000	0	565.000		2.705.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00500-900-1 Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.340.000	350.000	0	0	0	0		1.690.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>1.340.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.690.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00600-900-1 Beschaffung Mannschaftstransportwag en</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	100.000	0	50.000	0	110.000		260.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>		<b>260.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00700-900-1 Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
<b>Maßnahme: 5-021501-900-00900-900-1 Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	330.000	390.000	0	600.000	230.000	130.000		1.680.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	330.000	390.000	0	600.000	230.000	130.000		1.680.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01000-300-1 <b>Besch.&amp;Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.000	45.000	0	48.000	50.000	200.000		387.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.000	45.000	0	48.000	50.000	200.000		387.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-01400-900-1 <b>Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	930.000	0	0	640.000	0		1.570.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	930.000	0	0	640.000	0		1.570.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02700-300-5 <b>Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.350.000	3.740.000	0	700.000	0	0		6.790.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.350.000	3.740.000	0	700.000	0	0		6.790.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-02900-900-1 <b>Beschaffung von MTW FF</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	100.000	0	50.000	0	0		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	100.000	0	50.000	0	0		250.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-03200-900-1 Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	780.000	0		780.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780.000</b>	<b>0</b>		<b>780.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-03900-900-1 Beschaffung Einsatzleitwagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	90.000	0	0	0	125.000	130.000		345.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>130.000</b>		<b>345.000</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-04900-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Einsatzleitwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	70.000	80.000	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	70.000	80.000	0	0	0	0		150.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-05000-900-1 <b>Ersatzbeschaff.</b> <b>Tanklöschfahrzeuge BF</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	300.000	300.000	0	0	0	0		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	300.000	0	0	0	0		600.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021501-900-06000-900-1</b> <b>Beschaffung eines</b> <b>Wechselladerfahrzeug</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	330.000	0	0	198.000	198.000		726.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	330.000	0	0	198.000	198.000		726.000
<b>Maßnahme:</b> <b>5-021501-900-07200-900-1</b> <b>Beschaffung von</b> <b>Abrollbehältern</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	230.000	90.000	0	155.000	180.000	190.000		845.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	230.000	90.000	0	155.000	180.000	190.000		845.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07700-900-1 Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	233.000	236.000	0	360.000	309.000	193.000		1.331.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>309.000</b>	<b>193.000</b>		<b>1.331.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-07800-810-1 Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	297.700	272.500	0	301.000	275.000	289.000		1.435.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>297.700</b>	<b>272.500</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>275.000</b>	<b>289.000</b>		<b>1.435.200</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-1 Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-08400-990-8 Neubau Gerätehaus Sief</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	267.000	0	0	0	0	0	0	267.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-09200-900-1 Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	146.000	0	0	150.000	126.000		422.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>126.000</b>		<b>422.000</b>
<b>Maßnahme: 5-021501-900-09300-900-1 Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	175.000	0	0		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021501-900-09400-900-2 Festwert Einsatzüberbekleidung</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	130.000	140.000	260.000		530.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	130.000	140.000	260.000		530.000
<b>Maßnahme: 5-021501-900-09500-900-1 Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	205.000	115.000	0		320.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	205.000	115.000	0		320.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021501-900-11000-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Gerätewagen luK</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	162.000	0		162.000
	0	0	0	0	0	162.000	0		162.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021503-900-01100-900-1 <b>Besch.v.</b> <b>Ausrüstungsgegenstände</b> <b>n -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000	22.000	0	38.000	50.000	50.000		180.000
	0	20.000	22.000	0	38.000	50.000	50.000		180.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021503-900-01300-900-1 Beschaffung Großraumrettungswagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	400.000	0	0	0	0		400.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	400.000	0	0	0	0		400.000
<b>Maßnahme: 5-021503-900-01400-900-1 Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	650.000	0	0	660.000	1.000.000		2.310.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	650.000	0	0	660.000	1.000.000		2.310.000



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021701-900-00500-900-1 Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	25.000	7.000	0	50.000	25.000	75.000		182.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	25.000	7.000	0	50.000	25.000	75.000		182.000
<b>Maßnahme: 5-021701-900-00700-810-1 Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	12.000	35.000	0	36.000	38.000	38.000		159.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12.000	35.000	0	36.000	38.000	38.000		159.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01000-900-1 <b>Beschaff.</b> <b>Notarzteinsatzfahrzeug</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0  0	0  0	200.000  200.000	105.000  105.000	105.000  105.000	0  0	220.000  220.000		525.000  525.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01100-900-1 <b>Beschaffung</b> <b>Rettungswagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0  0	368.000  368.000	744.000  744.000	564.000  564.000	564.000  564.000	193.000  193.000	395.000  395.000		2.264.000  2.264.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01400-900-1 <b>Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	148.000	270.000	0	260.000	250.000	450.000		1.378.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	148.000	270.000	0	260.000	250.000	450.000		1.378.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-01500-810-1 <b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	40.000	42.000	0	61.000	59.000	59.000		261.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	40.000	42.000	0	61.000	59.000	59.000		261.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021701-900-01900-900-1 Beschaffung Mehrzweck-Rettungswage n</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	202.000	0	0	0	520.000		722.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	202.000	0	0	0	520.000		722.000
<b>Maßnahme: 5-021701-900-02000-900-1 Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	4.000.000	0	0	0	0	0		4.000.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000.000	0	0	0	0	0		4.000.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-021701-900-02500-900-1 <b>Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		500.000
<b>Maßnahme:</b> 5-021702-900-00100-900-1 <b>Beschaffung Krankentransportwagen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	234.000	120.000	120.000	0	650.000		1.004.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	234.000	120.000	120.000	0	650.000		1.004.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-021702-900-00400-900-1 Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.000	10.000	0	10.000	7.000	120.000		157.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000	10.000	0	10.000	7.000	120.000		157.000
<b>Maßnahme: 5-021702-900-00800-810-1 Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	24.000	27.000	0	45.000	45.000	45.000		186.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	24.000	27.000	0	45.000	45.000	45.000		186.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00100-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	93.129	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000		593.129
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>93.129</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>593.129</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00200-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp;</b> <b>Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	19.176	47.300	47.300	0	22.300	22.300	22.300		180.676
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>19.176</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>		<b>180.676</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-800-00600-810-1 <b>Einrichtung f.</b> <b>OGS-Maßnahmen -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	190.000	200.000	0	200.000	0	0		590.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	190.000	200.000	0	200.000	0	0		590.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-990-1 <b>Schulreparaturprogramm</b>  Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	833.300	833.300	0	833.300	833.300	833.300		4.166.500



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-990-7 Bau OGS-Maßnahmen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	728.000	1.000.000	0	1.500.000	500.000	500.000		4.228.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>728.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		<b>4.228.000</b>
<b>Maßnahme: 5-030101-900-00100-991-6 Umbau Grundschule Kaiserstr.</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0		700.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>700.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030101-900-00100-991-7 <b>TH KGS Feldstr.</b> <b>(AC-Nord)</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	135.000	782.000	0	0	0	0		917.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	135.000	782.000	0	0	0	0		917.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030102-900-00100-990-1 <b>Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	625.300	366.600	0	666.600	666.600	666.600		2.991.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	625.300	366.600	0	666.600	666.600	666.600		2.991.700

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030103-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	526.400	0	833.400	833.400	833.400		3.860.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>526.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>3.860.000</b>
<b>Maßnahme: 5-030104-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	833.400	833.400	0	833.400	833.400	833.400		4.167.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>	<b>833.400</b>		<b>4.167.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00300-810-1 <b>Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	55.000	25.000	0	0	0	90.000		170.000
	0	55.000	25.000	0	0	0	90.000		170.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00400-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.922	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		245.422
	78.922	33.300	33.300	0	33.300	33.300	33.300		245.422

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-00500-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	19.037	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900		283.537
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>19.037</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>		<b>283.537</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030104-900-01700-900-1 <b>Umgestaltung Schulhöfe</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	90.000	30.000	0	50.000	50.000	30.000		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>		<b>250.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-1 Schulreparaturprogramm</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-540.000	0	-540.000	0	0		-1.080.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	540.000	0	540.000	0	0		1.080.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	352.200	158.300	0	33.300	833.300	833.300		2.210.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>352.200</b>	<b>158.300</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>833.300</b>	<b>833.300</b>		<b>2.210.400</b>
<b>Maßnahme: 5-030105-900-00100-990-4 4. Gesamtschule</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.176.100	900.000	0	0	0	0		4.076.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.176.100</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.076.100</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00100-990-6 <b>Alte Turnhalle 4.</b> <b>Gesamtschule (AC-Nord)</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	500.000	0	800.000	0	0		1.300.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	500.000	0	800.000	0	0		1.300.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00300-810-1 <b>Besch. v. bewegl. VermGG</b> <b>Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	73.708	46.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		328.208
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.708	46.100	52.100	0	52.100	52.100	52.100		328.208

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-00400-810-1 <b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	19.998	32.900	35.400	0	35.400	35.400	35.400		194.498
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>19.998</b>	<b>32.900</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>		<b>194.498</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-01100-810-1 <b>Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000		170.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>		<b>170.000</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030105-900-01200-900-1 <b>Ausstattung 4.</b> <b>Gesamtschule</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	265.000	0	50.000	50.000	50.000		615.000
<b>Maßnahme:</b> 5-030106-900-00100-990-7 <b>Umbau Förderschule Kennedypark</b> Sonstige Investitionsauszahlungen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	272.000	0	0	0	0	0		272.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-030301-900-00100-810-1 <b>Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.100	44.100	0	44.000	44.000	44.000		220.200
	0	44.100	44.100	0	44.000	44.000	44.000		220.200
<b>Maßnahme:</b> 5-030302-900-00100-990-4 <b>Weiterleitung Schulpauschale an E 26</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.568.600	0	0	0	0	0		2.568.600
	0	2.568.600	0	0	0	0	0		2.568.600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00100-990-5 Inklusion</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	354.100	0	354.200	354.200	354.200		1.416.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.100</b>	<b>0</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>	<b>354.200</b>		<b>1.416.700</b>
<b>Maßnahme: 5-030302-900-00800-900-1 Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		75.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0		150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>225.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-600-00200-900-1 <b>Ausstattung KiTa</b> <b>Richterlicher Dell</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	200.000		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	200.000		200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-800-00100-810-1 <b>U3 Ausbau städt Kitas</b> <b>Einrichtung</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	149.700	680.700	0	348.000	345.000	345.000		1.868.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	149.700	680.700	0	348.000	345.000	345.000		1.868.400

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00200-810-1 Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
<b>Maßnahme: 5-060101-800-00400-900-1 Besch.f.Außenspielfläche n d.Kitas-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	107.000	300.000	0	200.000	150.000	150.000		907.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-060101-800-00700-900-1</b> <b>Investitionsauszahlungen</b> <b>Pauschalen</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000		825.012
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000		825.012
<b>Maßnahme:</b> <b>5-060101-800-00900-900-1</b> <b>Besch. f.</b> <b>Außenspielflächen d.</b> <b>Kitas U3</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	65.000	180.000	0	120.000	120.000	120.000		605.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	65.000	180.000	0	120.000	120.000	120.000		605.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-990-8 U3-Ausbaumaßnahmen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.807.800	0	0	0	0	0	0	1.807.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>1.807.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.807.800</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-990-9 Erweiterung Raumprogramm Kitas</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-1 <b>KiTa Richtericher Dell</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	300.000	2.700.000	175.600		3.175.600
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	300.000	2.700.000	175.600		3.175.600
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00100-991-3 <b>U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	921.400	300.000	0	0	1.200.000	0		2.421.400
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	921.400	300.000	0	0	1.200.000	0		2.421.400



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00100-991-4 Erweiterung integrative Gruppen</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	146.300	0	145.400	145.300	145.300		582.300
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.300</b>	<b>0</b>	<b>145.400</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>		<b>582.300</b>
<b>Maßnahme: 5-060101-900-00300-300-2 Zuschüsse an freie Träger</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-248.000	-939.900	0	-118.800	0	0		-1.306.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	293.000	939.900	0	118.800	0	0		1.351.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00300-300-3 <b>Städt. Zuschüsse an freie Träger</b> Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000		180.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000		180.000
<b>Maßnahme:</b> 5-060101-900-00800-300-1 <b>Maßn betriebliche Kommission</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000		280.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000		280.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060201-000-00500-900-1 Bau Spielplatz "Alter Tivoli"</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0	0		45.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	90.000	50.000	0	0	0	0		140.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>185.000</b>
<b>Maßnahme: 5-060201-000-00900-900-1 OT Talstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-304.000	0	0	0	0	0		-304.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	380.000	0	0	0	0	0		380.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>76.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060201-000-01300-900-2 Suermondtpark</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	244.300	0	0	0	0	0		244.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>244.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>244.300</b>
<b>Maßnahme: 5-060201-600-00400-900-1 Bau Spielplatz Richtericher Dell</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	175.000		175.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	175.000		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>		<b>350.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060201-800-00100-900-1 Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	199.600	199.600	0	199.600	199.600	199.600		998.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>199.600</b>	<b>0</b>	<b>199.600</b>	<b>199.600</b>	<b>199.600</b>		<b>998.000</b>
<b>Maßnahme: 5-060201-800-00100-900-2 Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	100.000	100.000	0	0	0	0		200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-060201-800-00200-900-1 Zuschüsse an freie Träger</b>									
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000		220.000
<b>Maßnahme: 5-060201-800-00300-900-1 Beschaffung v. Spielgeräten &gt;410# -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		750.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000		750.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-060201-900-00300-810-1 <b>Bewegl. VermGG f.</b> <b>Jugendberufshilfe -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	90.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		190.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	90.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000		190.000
<b>Maßnahme:</b> 5-080101-000-00200-990-1 <b>Neubau Sporthalle 4.</b> <b>Gesamtschule</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.451.000	300.000	0	0	0	0		2.751.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.451.000	300.000	0	0	0	0		2.751.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080101-800-00100-900-2</b> <b>Beschaffung Sportgeräte</b> <b>-J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	68.000	70.000	0	72.000	72.000	74.000		356.000
	0	68.000	70.000	0	72.000	72.000	74.000		356.000
<b>Maßnahme:</b> <b>5-080102-100-00100-900-1</b> <b>Neubau Spplatz Brand</b> <b>Lärmschutzwald</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500.000	0	0	0	0	0		500.000
	0	500.000	0	0	0	0	0		500.000



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-800-00100-900-1 Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	27.100	30.000	0	31.000	31.000	31.000		150.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>27.100</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>		<b>150.100</b>
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-1 Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-100.000	0	0	-100.000	0	-100.000		-300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	500.000	0	0	500.000	0	500.000		1.500.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>		<b>1.200.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-2 Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	87.000	85.000	0	87.000	87.000	90.000		436.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	87.000	85.000	0	87.000	87.000	90.000		436.000
<b>Maßnahme: 5-080102-900-00200-900-3 Sanierung von Kunstrasenplätzen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	235.000	245.000	250.000		730.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	235.000	245.000	250.000		730.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-080301-904-00400-990-1 <b>Modernisierung Freibad Hangeweiher</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	700.000	2.700.000	0	0		2.700.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	700.000	2.700.000	0	0		2.700.000
<b>Maßnahme:</b> 5-080302-803-00100-900-1 <b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	41.900	49.700	0	53.000	53.100	54.600		252.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	41.900	49.700	0	53.000	53.100	54.600		252.300

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-090101-000-00400-050-1 <b>Umsetz. Integr.</b> <b>Handlungskon. AC-Nord</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-600.000	-520.000	0	-768.000	-768.000	-768.000		-3.424.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	650.000	0	900.000	900.000	900.000		4.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000		180.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>		<b>856.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-090101-300-00100-300-1 Umsetzung IHK Haaren</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-256.000	0	0	0	0	0		-256.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	44.000	0	44.500	35.300	0		423.800
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	0	0	0	0	0		20.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>		<b>187.800</b>
<b>Maßnahme: 5-100803-900-00100-900-1 Beschaff. von Vermögensgegenst. -Festwert</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	500.000	686.000	0	692.900	699.900	706.900		3.285.700
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>686.000</b>	<b>0</b>	<b>692.900</b>	<b>699.900</b>	<b>706.900</b>		<b>3.285.700</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00200-990-1 <b>Herrichtung Übergangwohnheim</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	1.037.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		4.150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.037.500	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500		4.150.000
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00200-990-3 <b>HerichtungÜbergangsw hnheimCharlottenstr</b> Sonstige Investitionsauszahlungen	0	401.000	0	0	0	0	0		401.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	401.000	0	0	0	0	0		401.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-100803-900-00300-300-1 <b>Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	313.200	226.100	0	0	0	0		539.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	313.200	226.100	0	0	0	0		539.300
<b>Maßnahme:</b> 5-110102-900-00100-300-1 <b>Kanalerneuerung (Stawag)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.327.529	15.950.000	15.950.000	0	15.950.000	15.950.000	15.950.000		83.077.529
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.327.529	15.950.000	15.950.000	0	15.950.000	15.950.000	15.950.000		83.077.529

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-110301-800-00100-400-1 Erneuerung Leitung Wurmbach</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000		575.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>575.000</b>
<b>Maßnahme: 5-110301-900-00200-500-1 Erneuerung Marktleitung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>175.000</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-110301-900-00900-300-1 Bachkanäle</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	450.000	0	265.000	115.000	115.000		1.545.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>		<b>1.545.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-00300-300-1 Grüner Weg, Umbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-200.000	-115.200	0	-1.089.200	-599.800	0		-2.004.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	180.000	0	1.630.000	896.000	0		3.006.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.100	12.000	0	108.700	62.000	0		202.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>120.100</b>	<b>76.800</b>	<b>0</b>	<b>649.500</b>	<b>358.200</b>	<b>0</b>		<b>1.204.600</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-00700-300-1 <b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	350.000	0		450.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	350.000	0		450.000
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-00900-300-1 <b>Theaterpl_Kapuzinergr_T heater-Born (ISK)</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	500.000	0		600.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000	500.000	0		600.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-01000-300-1 <b>K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	0		-900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	510.000	0		1.510.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	33.400	33.400	0	0	33.500	0		100.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>233.400</b>	<b>233.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.500</b>	<b>0</b>		<b>710.300</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-01100-300-1 B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-560.000	0	0	-320.000	-320.000	-672.000		-1.872.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000	150.000	0	500.000	500.000	900.000		2.410.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	24.000	0	0	33.400	33.400	60.000		150.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>213.400</b>	<b>213.400</b>	<b>288.000</b>		<b>688.800</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-01500-300-1 Grauenhofer Weg, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	314.700	235.300	0		550.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	19.600	16.900	0		36.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.300</b>	<b>252.200</b>	<b>0</b>		<b>586.500</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-02100-300-1 Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0		225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0	0	0	0		15.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>240.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-05900-300-1 Hof (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-353.300	-353.300	0	0	0	0		-706.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	414.000	464.200	0	0	0	0		878.200
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	27.600	31.000	0	0	0	0		58.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>141.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>230.200</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-000-07000-300-1 <b>Willy-Brandt-Platz - Bustrasse</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	100.000	0	300.000	0	0		900.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	33.400	6.600	16.700	20.000	0	0		60.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>533.400</b>	<b>106.600</b>	<b>16.700</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>960.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07200-300-1 Claßenstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-122.827	-270.100	-264.800	0	0	0	0		-657.727
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-43.000	0	0	0	0		-43.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	392.000	0	0	0	0		792.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	26.600	26.200	0	0	0	0		52.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-122.827</b>	<b>156.500</b>	<b>110.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>144.073</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-000-07300-300-1 Salierallee</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	50.000	1.550.000	650.000	900.000	0		2.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	38.000	0	100.000	40.000	60.000	0		138.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>538.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>690.000</b>	<b>960.000</b>	<b>0</b>		<b>2.238.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-000-08000-300-1 Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-176.000	0	0	0	0		-176.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0		60.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	160.000	0	0	0	0		160.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>44.000</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-709.000	-700.000	0	-951.800	0	0		-2.360.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000	940.000	1.121.500	1.121.500	0	0		3.311.500
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	63.500	62.500	68.200	68.200	0	0		194.200
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>604.500</b>	<b>302.500</b>	<b>1.189.700</b>	<b>237.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.144.900</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbah n, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	400.000	0	0	0	0		480.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>480.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-300-01700-600-1 Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-300-01800-300-1 Alt-Haarener Straße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	355.900	337.500	0	0	0	0	0	693.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	23.300	44.400	0	0	0	0	0	67.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>269.200</b>	<b>381.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.100</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-300-02000-300-1 Haaren Markt_St. Germaus (IHK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-400-00100-300-1 Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	287.000	200.000	648.000	507.000	760.000	0	0	1.754.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	25.800	13.800	43.200	33.800	51.500	0	0	124.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>312.800</b>	<b>213.800</b>	<b>691.200</b>	<b>540.800</b>	<b>811.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.878.900</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-00200-300-1 <b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-24.000	-536.000	0	-864.000	0	0		-1.424.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	740.000	1.350.000	1.350.000	0	0		2.130.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	48.200	90.000	90.000	0	0		138.200
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>252.200</b>	<b>1.440.000</b>	<b>576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>844.200</b>
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-00500-300-1 <b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	169.900	500.000	0	0	0	0		669.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	11.100	0	0	0	0	0		11.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>681.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-01400-300-1 <b>Napoleonsberg, Gehweg</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	97.500	0	0	0	0		397.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	300.000	97.500	0	0	0	0		397.500
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-400-01700-300-1 <b>Stützwände Ortslage Kornelimünster</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	250.000	0	0	0	0		250.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-500-00600-300-1 Sandhäuschen, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	342.000	0		342.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	22.800	0		22.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.800</b>	<b>0</b>		<b>364.800</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-500-00700-300-1 Vaals Grenze, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	600.000		650.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	40.100		40.100
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640.100</b>		<b>690.100</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-600-00100-300-1 L231n Ortsumgehung Richterich</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	300.000	0	500.000	550.000	1.468.000		2.918.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	36.000	36.000	112.500		184.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>586.000</b>	<b>1.580.500</b>		<b>3.102.500</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-600-00400-300-1 Richtericher Dell, Erschließung</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	333.400	0	586.700	600.000	0		1.620.100
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	39.900	40.000	0		79.900
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>333.400</b>	<b>0</b>	<b>626.600</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>		<b>1.700.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-00300-300-1 Radverkehrsanlagen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000		-1.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000		1.650.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>600.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-800-00400-300-1 Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000		300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>300.000</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-00800-300-1 Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-245.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000		-1.145.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000		1.250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>105.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	540.000	540.000	0	0		540.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	36.000	36.000	0	0		36.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576.000</b>	<b>576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>576.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	542.400	900.000		1.742.400
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	60.000	60.000		120.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>602.400</b>	<b>960.000</b>		<b>1.862.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-800-02000-300-1 Maßnahmen Busnetz 2015+</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-135.000	0	0	0	0		-135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0		130.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	0	0	0		20.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-800-02100-300-1 Süsterfeldstraße</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-86.400	-57.600	0	-403.200	-432.000	0		-979.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	135.000	90.000	1.305.000	630.000	675.000	0		1.530.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	9.000	6.000	87.000	42.000	45.000	0		102.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>38.400</b>	<b>1.392.000</b>	<b>268.800</b>	<b>288.000</b>	<b>0</b>		<b>652.800</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-00700-300-1 Büchel</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	-80.000	0	-426.700		-506.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	100.000	0	500.000		650.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	33.400		33.400
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>		<b>176.700</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-120102-900-01500-300-1 <b>Heinrichsallee, Erneuerung</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-60.000	-60.000	0	-120.000	-1.152.000	-2.016.000		-3.408.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	150.000	1.800.000	3.150.000		5.300.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	120.000	210.000		330.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>768.000</b>	<b>1.344.000</b>		<b>2.222.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-01700-300-1 Ortseingangssituationen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000		-285.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000		450.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		25.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>		<b>190.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02000-300-1 Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	152.100	152.100	0	3.600	152.100	152.100		612.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	10.100	10.100	0	200	10.100	10.100		40.600
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>162.200</b>	<b>162.200</b>		<b>652.600</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02300-300-3 Verkehrerschl. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	-1.700.000	0	0	0	0		-1.700.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	320.000	0	100.000	0	0		420.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	21.400	0	6.700	0	0		28.100
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.358.600</b>	<b>0</b>	<b>106.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-1.251.900</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-02400-300-1 Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	134.000	154.000	0	104.000	104.000	104.000		600.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>		<b>700.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-03100-300-1 Kasinostraße, Umbau</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-33.600	-35.000	0	0	-405.600	-405.600		-879.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	50.000	0	0	585.000	585.000		1.265.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	3.000	3.000	0	0	39.000	39.000		84.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218.400</b>	<b>218.400</b>		<b>469.200</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-03200-300-1 Krugenofen, Umbau</b>									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400.000	0	0	0	0	0		-400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0	0	0		1.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	60.000	0	0	0	0	0		60.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>860.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-03600-050-1 Abschluss städtebaulicher Verträge -J-</b>									
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000		1.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>1.000.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-05300-300-1 Charlottenburger Allee_Elleterfeld</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	218.300	0	0	0	0	0		218.300
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	13.700	0	0	0	0	0		13.700
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>232.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-05900-300-1 Berliner Ring, Bushaltestelle</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-240.000	0	0	0	0	0		-240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	0	0	0	0	0		225.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	15.000	0	0	0	0	0		15.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-400.000	0	-949.600	-949.600	-1.200.000		-3.499.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	3.874.000	1.187.000	1.187.000	1.500.000		4.374.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>3.874.000</b>	<b>237.400</b>	<b>237.400</b>	<b>300.000</b>		<b>874.800</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-450.000	0	-1.350.000	-1.800.000	0		-3.600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	500.000	3.500.000	1.500.000	2.000.000	0		4.100.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>		<b>500.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06600-300-1 Barrierefrei Haltestellen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-200.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000		-1.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000		2.250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>450.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06700-300-1 Archäologische Untersuchungen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	300.000	300.000	300.000		1.300.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		<b>1.300.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120102-900-06800-600-1 Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-292.500	-292.500	0	-292.000	-1.755.100	-3.217.500		-5.849.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	325.000	5.850.000	325.000	1.950.000	3.575.000		6.500.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>5.850.000</b>	<b>33.000</b>	<b>194.900</b>	<b>357.500</b>		<b>650.400</b>
<b>Maßnahme: 5-120102-900-07100-900-1 CitizensRail Projekt Haltep. Richterich</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-135.000	0	-135.000	-135.000	-360.000		-765.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	150.000	0	150.000	150.000	400.000		950.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>		<b>185.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120201-900-01200-900-1 Smart Cities</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	-75.000	0	-60.000	-60.000	-10.000		-205.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	75.000	0	60.000	60.000	10.000		205.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-120202-800-00200-400-1 Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>250.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120202-800-00400-400-1 Modernisierung Signalanlagen -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>Maßnahme: 5-120202-800-00500-400-1 Austausch von Parkscheinautomaten -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	45.000	600.000	0	45.000	45.000	45.000		780.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	45.000	600.000	0	45.000	45.000	45.000		780.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120202-800-00600-400-1 Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>250.000</b>
<b>Maßnahme: 5-120202-900-00100-300-1 Einrichtung Bewohnerparken</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000		16.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	87.000	116.000	0	88.500	88.500	88.500		468.500
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>		<b>484.500</b>



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-120202-900-00900-300-1 LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>250.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-01100-810-1 BPlan Herrichtung alter Tivoli</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	310.000	0	0	0	0		310.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	50.000	0	0	0	0		50.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>360.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-01200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	100.000		205.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	25.000		25.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>125.000</b>		<b>230.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-01900-300-1 Herstell. öffentl. Grünanl.</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000		250.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130101-900-02100-300-1 Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	100.000	0	0	10.000	100.000		210.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>		<b>210.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130101-900-02500-900-1 Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-120.000	0	0	-480.000	-520.000	0		-1.120.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	150.000	0	0	600.000	650.000	0		1.400.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>		<b>280.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130101-900-02600-900-1 <b>Maßnahmen im Kurpark Burtscheid</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130102-000-00100-300-1 <b>Erneuerung Westparkweiher</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	285.000	0	0	0	0	0	0	285.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	285.000	0	0	0	0	0	0	285.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130102-000-00200-300-1 <b>Erneuerung Teichanlage Höfchenspark</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.000	170.000	0	0	0	0		217.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	47.000	170.000	0	0	0	0		217.000
<b>Maßnahme:</b> 5-130103-800-01800-100-1 <b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	60.000	35.000	0	60.000	60.000	60.000		275.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000	35.000	0	60.000	60.000	60.000		275.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130103-900-00400-400-1 Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto</b>									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000		80.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000		80.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		<b>160.000</b>
<b>Maßnahme: 5-130103-900-02000-100-1 Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>150.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-130103-900-02400-300-1 Ausgleichsmaßn.f.Investo- ren B-Pläne</b>									
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000		-150.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000		150.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Maßnahme: 5-130104-900-01300-900-1 Kulturen, Forstpflge</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		250.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>250.000</b>

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-130104-900-01400-900-1 <b>Neubeschaffung Forstschlepper</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	295.000		295.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	295.000		295.000
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-00500-400-1 <b>Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000		175.000



Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01300-900-1 <b>Ausgl.f.städt. BPL:</b> <b>Kornelimünster West</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	67.000	0	90.000	90.000	90.000		337.000
	0	0	67.000	0	90.000	90.000	90.000		337.000
<b>Maßnahme:</b> 5-140101-900-01400-300-1 <b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen <b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	67.000	90.000		157.000
	0	0	0	0	0	67.000	90.000		157.000

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme: 5-150201-900-01100-900-1 Depot (AC-Nord)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.583.200	-7.200	0	0	0	0		-1.590.400
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	7.200	0	0	0	0		7.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.979.000	1.800	0	0	0	0		1.980.800
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>395.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>397.600</b>
<b>Maßnahme: 5-160201-900-00100-050-4 Finanzanlagen</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0	0		10.000.000
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10.000.000</b>

Ergebnisplan  
Stadt Aachen

(Stand: 14.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010101-900-1****Rat und Ausschüsse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	184.144	187.900	189.800	191.900	193.800	193.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	458.646	461.600	462.700	467.300	460.600	460.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.108	41.500	41.600	42.000	41.400	41.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	89.194	92.300	92.500	93.400	92.000	92.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.252	44.500	47.100	49.900	52.800	52.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.254	4.500	4.700	4.900	4.900	4.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.347	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	-28	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	608.596	640.000	620.000	620.000	620.000	620.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.517	16.600	15.300	15.300	15.300	15.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100	100

**Ertrag****Aufwand**

	1.459.084	1.495.200	1.479.900	1.490.900	1.487.000	1.487.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ergebnis**

	1.459.084	1.495.200	1.479.900	1.490.900	1.487.000	1.487.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element****4-010101-901-5****Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	84.638	87.800	88.000	90.600	93.300	96.100
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	84.638	87.800	88.000	90.600	93.300	96.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	84.638	87.800	88.000	90.600	93.300	96.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****4-010101-902-3****Bekanntmachungen, Inserate**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen

9.899

10.300

12.800

12.800

12.800

12.800

**Ertrag****Aufwand**

9.899

10.300

12.800

12.800

12.800

12.800

**Ergebnis**

9.899

10.300

12.800

12.800

12.800

12.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010102-000-5

**Bezirksvertretungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	692	1.200	800	800	800	800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	332.687	334.600	334.600	334.600	334.600	334.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.435	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000	Verfügungsmittel	6.479	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	700	700	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	800	800	700	700

**Ertrag****Aufwand**

	343.294	399.300	399.200	399.200	399.000	399.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	343.294	399.300	399.200	399.200	399.000	399.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

1-010102-100-6

**Bezirksvertretungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54910000	Verfügungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
----------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>		6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010102-500-1

**Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900

**PSP-Element**

1-010102-600-2

**Bezirksvertretungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54910000 Verfügungsmittel	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010102-900-5

**Bezirksvertretungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	17.645	18.100	18.300	18.500	18.700	18.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.464	42.600	42.700	43.100	42.400	42.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.794	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.781	8.500	8.500	8.600	8.500	8.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.134	4.600	4.900	5.200	5.500	5.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	485	500	500	600	600	600

**Ertrag****Aufwand**

	84.302	78.100	78.700	79.800	79.400	79.400
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	84.302	78.100	78.700	79.800	79.400	79.400
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-010102-001-9

**Verwendung Bezirksmittel AC-Mitte**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	13.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	13.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010103-900-9

**Fraktionen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	23.687	24.300	24.500	24.800	25.000	25.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.103	30.700	30.800	31.100	30.600	30.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.551	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.566	6.100	6.200	6.300	6.200	6.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.402	6.100	6.500	6.800	7.200	7.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	702	700	800	800	800	800
54920000	Fraktionszuwendungen	1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.124.815	1.320.700	1.361.600	1.392.600	1.424.500	1.456.500
<b>Ergebnis</b>		1.124.815	1.320.700	1.361.600	1.392.600	1.424.500	1.456.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010104-900-4****Integrationsrat**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.708	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.486	18.700	18.800	19.000	18.700	18.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.436	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.959	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.272	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	113	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		29.667	29.700	29.800	30.100	29.800	29.800
<b>Ergebnis</b>		29.667	29.700	29.800	30.100	29.800	29.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010202-900-1

**Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	56.146	61.300	61.900	62.600	63.200	63.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.805	19.200	20.200	21.200	22.400	22.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.019	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.041	600	800	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	53	300	500	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	417	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		90.481	85.400	87.600	88.800	90.600	90.600
<b>Ergebnis</b>		90.481	85.400	87.600	88.800	90.600	90.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010203-000-5****Repräsentationen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

0

400

400

400

400

400

**Ergebnis**

0

400

400

400

400

400

**PSP-Element****1-010203-100-6****Repräsentationen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	624	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

624

800

800

800

800

800

**Ergebnis**

624

800

800

800

800

800

**PSP-Element****1-010203-200-7****Repräsentationen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	645	800	700	700	700	700
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

645

800

700

700

700

700

**Ergebnis**

645

800

700

700

700

700

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****1-010203-300-8****Repräsentationen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	640	800	900	900	900	900
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	640	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	640	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element****1-010203-400-9****Repräsentationen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	621	800	900	900	900	900
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	621	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	621	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element****1-010203-500-1****Repräsentationen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	909	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	909	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	909	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010203-600-2

**Repräsentationen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	786	800	800	800	800	800
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	786	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	786	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-010203-900-5****Repräsentationen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-50	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.320	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	281.601	246.200	248.700	251.400	253.900	253.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	196.280	224.700	225.200	227.500	224.200	224.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.490	20.200	20.200	20.400	20.100	20.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.496	44.900	45.000	45.500	44.900	44.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	99.428	62.300	65.700	69.400	73.300	73.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.249	8.900	9.400	9.900	9.900	9.900
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.249	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	128.565	115.900	115.800	115.800	115.600	115.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	606	800	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.563	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54230000	Leasing	2.448	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.152	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54910000	Verfügungsmittel	3.556	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	352	500	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-31.370	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
<b>Aufwand</b>	811.074	764.700	771.900	781.700	783.700	783.700
<b>Ergebnis</b>	779.704	734.700	727.100	736.900	738.900	738.900

**PSP-Element**

4-010203-902-7

**Spenden zur Verfügung des OBM**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.643	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.643	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	-6.643	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	6.643	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-903-5

**Bürgerschaftliches Engagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.980	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.350	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.523	100	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>	-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>	31.854	33.300	34.900	34.900	34.900	34.900
<b>Ergebnis</b>	29.854	33.200	32.900	32.900	32.900	32.900

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-010203-904-3****Städtepartnerschaften**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.456	28.800	18.800	18.800	18.800	18.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	14.456	28.800	18.800	18.800	18.800	18.800
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	14.456	28.800	18.800	18.800	18.800	18.800
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010203-905-1****Beflaggungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.937	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	10.937	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	10.937	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010203-906-8****Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
--	---	------	------	------	------	------

**Ertrag****Aufwand**

	0	-100	-100	-100	-100	-100
--	---	------	------	------	------	------

**Ergebnis**

	0	-100	-100	-100	-100	-100
--	---	------	------	------	------	------

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element**

4-010203-907-6

**Vereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	591	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	591	600	600	600	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	591	600	600	600	600	600
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

4-010203-908-4

**Aktionstag "EhrenWERT!"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	408	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-500	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

	408	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

	-92	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-010203-909-2

**Neue Zeiten für Familie**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	-141.733	0	0	0	0	0
-------------------------------	----------	---	---	---	---	---

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-534	0	0	0	0	0
--	------	---	---	---	---	---

50190000 Sonstige Beschäftigte	93.031	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.236	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-141.733	0	0	0	0	0
--	----------	---	---	---	---	---

	141.733	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010203-910-7

**Konzept Internetstadt Aachen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.979	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.979	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	6.979	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010203-911-5

**ReiterEM**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	95.900	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	95.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	95.900	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010204-900-9</b>	<b>Dezernate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	722.794	720.000	727.200	735.200	742.600	742.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	354.858	354.300	355.100	358.700	353.500	353.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.240	31.900	32.000	32.300	31.800	31.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.612	70.900	71.100	71.800	70.700	70.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	284.647	174.800	185.700	197.700	211.000	211.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.393	10.500	11.100	11.800	11.800	11.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	41.670	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	600	600

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		1.521.213	1.363.100	1.382.900	1.408.200	1.422.000	1.422.000
<b>Ergebnis</b>		1.521.213	1.363.000	1.382.800	1.408.100	1.421.900	1.421.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-901-4</b>	<b>Dezernat I</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.179	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.007	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.186	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Ergebnis</b>		2.186	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010204-902-2****Dezernat II**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	131	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.046	900	2.500	2.500	2.500	2.500

**Ertrag****Aufwand**

	2.178	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	2.178	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-010204-903-9****Dezernat III**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.243	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	761	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.026	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	100	100	100	100

**Ertrag****Aufwand**

	4.030	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	4.030	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element**

4-010204-904-7

**Dezernat IV**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	619	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.433	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.868	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600

**Ertrag****Aufwand**

3.920

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

**Ergebnis**

3.920

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

**PSP-Element**

4-010204-905-5

**Dezernat V**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	271	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.283	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.601	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	400	400	400	400

**Ertrag****Aufwand**

4.155

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

**Ergebnis**

4.155

4.300

4.300

4.300

4.300

4.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010204-906-3

**Dezernat VI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	636	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	983	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.448	2.100	2.500	2.400	2.400	2.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

**Ertrag****Aufwand**

		4.105	5.700	8.400	8.300	8.300	8.300
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

		4.105	5.700	8.400	8.300	8.300	8.300
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-010204-907-1

**Spenden Dezernat VI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100

**Ertrag****Aufwand**

		0	-100	-100	-100	-100	-100
--	--	---	------	------	------	------	------

**Ergebnis**

		0	0	0	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010301-900-2

**Gleichstellung in der Verwaltung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	30.487	30.600	30.900	31.200	31.500	31.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	54.214	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.291	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.995	10.800	10.800	10.900	10.700	10.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.310	14.100	14.900	15.800	16.700	16.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.208	2.300	2.400	2.600	2.600	2.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.667	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74	300	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	41	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		121.286	119.200	120.600	122.600	122.700	122.700
<b>Ergebnis</b>		121.286	119.200	120.600	122.600	122.700	122.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010302-900-6</b>	<b>Förderung d Gleichstellung Bürger_innen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-100	-800	-800	-800	-800
50110000	Dienstbezüge Beamte	10.274	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	46.183	46.000	46.200	46.700	46.100	46.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.643	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.674	9.200	9.200	9.300	9.200	9.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.682	5.200	5.500	5.800	6.200	6.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	838	900	900	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.981	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.222	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	218	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300

<b>Ertrag</b>		-800	-100	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		83.713	84.600	85.700	86.800	86.500	86.500
<b>Ergebnis</b>		82.913	84.500	84.900	86.000	85.700	85.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010302-908-5</b>	<b>Netzwerk W</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010401-900-7

**Sicherstellung der Personalvertretung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	117.082	120.000	121.200	122.500	123.700	123.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	253.485	263.200	263.800	266.400	262.600	262.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.978	23.700	23.700	23.900	23.500	23.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.830	52.600	52.700	53.200	52.400	52.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.565	43.600	46.200	48.700	51.700	51.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.786	6.100	6.500	6.800	6.800	6.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.345	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.228	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.823	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.437	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		523.795	531.800	538.500	545.900	545.100	545.100
<b>Ergebnis</b>		523.795	531.700	538.400	545.800	545.000	545.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010501-900-3

**Prüfung und Beratung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-79.505	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.500	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-32.525	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	615.394	701.300	708.300	670.600	677.300	677.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	115.148	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.089	10.100	10.100	10.200	10.100	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.269	22.500	22.500	22.700	22.300	22.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	288.929	213.200	229.300	192.900	204.600	204.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.857	32.500	34.400	28.100	28.100	28.100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.900	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.276	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	850	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54280000	externe Beratungsleistungen	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.893	5.300	3.300	3.200	3.200	3.200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	2.200	2.200	2.200	2.200

<b>Ertrag</b>	-112.030	-116.500	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
<b>Aufwand</b>	1.088.720	1.129.700	1.136.900	1.057.800	1.074.000	1.074.000
<b>Ergebnis</b>	976.690	1.013.200	1.013.700	934.600	950.800	950.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010601-900-8****Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	152.768	125.000	126.600	128.300	129.900	129.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.284	234.300	234.800	237.100	233.700	233.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.327	21.100	21.100	21.300	21.000	21.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.833	46.900	47.000	47.500	46.800	46.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.836	36.200	38.100	40.400	42.900	42.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.579	4.700	5.000	5.400	5.400	5.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	576	6.100	5.700	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.757	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.262	5.000	6.100	5.700	5.700	5.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>		0	-600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		581.222	481.500	487.100	491.400	491.100	491.100
<b>Ergebnis</b>		581.222	480.900	487.100	491.400	491.100	491.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010601-968-1

**Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	-36.500	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.362	127.500	127.800	129.100	127.200	127.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	123	11.500	11.500	11.600	11.400	11.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	272	25.500	25.600	25.900	25.600	25.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	2.300	2.500	2.700	2.900	2.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	700	700	700	700	700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Ertrag</b>		-36.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
<b>Aufwand</b>		1.756	200.300	200.900	202.800	200.600	200.600
<b>Ergebnis</b>		-34.744	147.800	148.400	150.300	148.100	148.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010603-900-7

**Servicecenter Call Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-377.502	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-8.669	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.703	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	150.952	151.600	153.100	154.800	156.300	156.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	726.484	750.900	752.700	760.200	749.200	749.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.121	67.600	67.800	68.500	67.500	67.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	149.683	150.200	150.600	152.100	149.900	149.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.317	50.600	53.500	56.600	60.100	60.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.279	7.700	8.100	8.500	8.500	8.500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	45	100	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.443	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.465	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Ertrag</b>		-389.874	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
<b>Aufwand</b>		1.165.349	1.185.300	1.192.400	1.207.300	1.198.100	1.198.100
<b>Ergebnis</b>		775.475	815.300	814.900	829.800	820.600	820.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-905-6</b>	<b>Servicecenter Call Aachen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-109.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-109.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-109.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
-----------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-901-2</b>	<b>Einträge Telefon-, Adressbuch etc.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	14.878	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		14.878	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
---------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		14.878	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-902-9</b>	<b>VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-851	-1.600	0	0	0	0
----------	---------------------	------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-851	-1.600	0	0	0	0
---------------	--	------	--------	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>		-851	-1.600	0	0	0	0
-----------------	--	------	--------	---	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010604-900-2****Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-71.700	-72.200	-72.800	-72.300	-72.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.263	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	41.200	38.200	38.400	37.200	37.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	218.200	191.700	190.800	184.500	184.500

<b>Ertrag</b>		0	-71.700	-72.200	-72.800	-72.300	-72.300
<b>Aufwand</b>		10.263	259.400	229.900	229.200	221.700	221.700
<b>Ergebnis</b>		10.263	187.700	157.700	156.400	149.400	149.400

**PSP-Element****4-010604-901-6****Sanierung Salvatorkirche (Dach\_Fassade)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.700	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	64.307	0	355.600	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		64.307	0	355.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		62.607	0	355.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010608-900-9

**Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-952.916	-1.019.400	-823.700	-838.300	-858.500	-858.500
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	563.432	596.100	602.100	608.700	614.800	614.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	241.819	180.800	191.400	204.000	218.100	218.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.821	22.900	24.200	25.600	25.600	25.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

<b>Ertrag</b>		-952.916	-1.429.800	-1.214.600	-1.209.700	-1.210.500	-1.210.500
<b>Aufwand</b>		833.472	806.200	824.100	844.700	864.900	864.900
<b>Ergebnis</b>		-119.443	-623.600	-390.500	-365.000	-345.600	-345.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010701-900-4****Presse und Marketing**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-200	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.345	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.488	-2.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	58.672	59.600	60.200	60.900	61.500	61.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	789.575	808.800	810.800	818.900	807.100	807.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.529	72.800	72.900	73.600	72.500	72.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	146.706	161.800	162.200	163.800	161.400	161.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.837	26.100	27.800	29.700	31.900	31.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.935	4.200	4.400	4.700	4.700	4.700
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	289.717	278.600	278.500	277.600	277.300	277.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	69	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.277	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.544	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>	-54.834	-17.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>Aufwand</b>	1.390.860	1.430.700	1.442.000	1.454.400	1.441.600	1.441.600
<b>Ergebnis</b>	1.336.027	1.413.700	1.389.000	1.401.400	1.388.600	1.388.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-010701-902-6	Bürgerinformation_-beteiligung				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	38.400	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	38.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	38.400	0	0	0	0

PSP-Element	4-010701-903-4	Betriebskostenzuschuss ats				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Ergebnis</b>		500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000

PSP-Element	4-010701-904-2	Touristisches Marketing ats				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010701-906-7

**G8 Studentisches Wohnen (Extraraum)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-3.709	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.674	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-3.709	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	17.674	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	13.965	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010701-907-5

**städtisches Marketing ReiterEM**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	48.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	48.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-010701-908-3

**KonzeptEinzelhandel-&Innenstadtmarketing**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	24.100	24.100	24.100	0	0
---	---	--------	--------	--------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	24.100	24.100	24.100	0	0
<b>Aufwand</b>	0	24.100	24.100	24.100	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	24.100	24.100	24.100	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010701-909-1

**Projekt Wissenschaftsjahr**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	75.000	75.000	75.000	0
---	---	---	--------	--------	--------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	75.000	75.000	75.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	75.000	75.000	75.000	0

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-010801-900-9****Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	-8.300	-9.700	-11.100	-11.100
41620000	Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	659.973	662.000	668.600	676.000	682.800	682.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	211.235	250.600	251.200	253.700	250.000	250.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.614	22.600	22.600	22.800	22.400	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.567	50.100	50.200	50.700	50.000	50.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	305.223	248.100	227.900	242.200	258.100	258.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.045	38.200	32.300	34.200	34.200	34.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	931	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	450	1.400	700	700	700	700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	219	1.600	300	300	300	300
54180000	Personalnebenaufwendungen	12.934	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.923	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.744	17.700	16.600	16.600	16.600	16.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	163.576	168.900	169.500	169.600	169.600	169.600
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	300	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.000	10.100	12.000	13.400	13.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-3.000	-15.500	-16.800	-18.200	-19.600	-19.600
<b>Aufwand</b>	1.473.418	1.493.100	1.476.000	1.504.800	1.524.100	1.524.100
<b>Ergebnis</b>	1.470.418	1.477.600	1.459.200	1.486.600	1.504.500	1.504.500

**PSP-Element**

4-010801-901-4

**Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	302	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	7	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aufwand</b>	309	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	309	1.000	800	800	800	800

**PSP-Element**

4-010801-902-2

**Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000



Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****4-010801-903-9****Kantine Lagerhausstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

36.000

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

36.000

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

36.000

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010802-900-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000 So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
50110000 Dienstbezüge Beamte	335.886	338.500	341.900	345.700	349.200	349.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	235.188	271.000	271.600	274.300	270.300	270.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.620	24.400	24.400	24.600	24.200	24.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.553	54.200	54.300	54.800	54.000	54.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	155.511	129.700	137.900	146.300	155.700	155.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.600	18.500	19.500	20.700	20.700	20.700
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	201	100	100	100	100	100
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	13.826	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	65.216	115.800	125.000	125.000	125.000	125.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.636	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.912	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	200	200	100	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>	898.150	959.600	988.100	1.004.800	1.012.400	1.012.400
<b>Ergebnis</b>	898.150	959.000	987.500	1.004.200	1.011.800	1.011.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010802-901-8****Kosten für fachbezogene Fortbildung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

	703	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-010802-902-6****Fortbildung\_Maßn.Personalentwicklung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	40.748	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	40.748	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	40.748	89.000	84.000	84.000	84.000	84.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010802-903-4****Reisekosten und Gebühren für Ausbildung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	25.208	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	25.208	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	25.208	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-010802-904-2

**Führungsförderprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	11.757	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	11.757	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	11.757	47.100	47.100	47.000	47.000	47.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-010802-905-9

**Gesunde Verwaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.971	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	15.971	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	15.971	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010803-900-8****Personalbetreuung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-21.601	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-11.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-107.106	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
44610000	So privatr L-entgelt	-4.318	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-18.000	-115.600	-115.600	-115.600
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.273.661	-1.216.300	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-285	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.269	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.517.966	1.605.200	1.629.400	1.663.700	1.680.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	773.413	739.600	742.700	750.100	748.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.828	66.700	66.900	67.600	67.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	381.217	148.200	148.600	150.100	149.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	693.918	564.800	735.600	662.600	697.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	87.848	97.500	119.600	87.700	95.100
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	7.861	12.200	11.700	11.700	11.700
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.578	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.938	4.700	8.300	8.300	8.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	800	800	800	800
54160000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	5.366	15.200	9.300	9.300	9.300
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	139.832	146.000	140.100	140.100	140.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.954	36.600	37.200	37.200	37.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	28.095	26.100	25.100	25.100	25.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194	500	200	200	200	200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-1.426.897	-1.356.000	-1.510.400	-1.510.400	-1.510.400	-1.510.400
<b>Aufwand</b>	3.746.609	3.479.100	3.691.500	3.630.500	3.686.000	3.686.000
<b>Ergebnis</b>	2.319.711	2.123.100	2.181.100	2.120.100	2.175.600	2.175.600

## PSP-Element

1-010803-910-4

## Personalbetreuung (BGA)

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.370	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Ertrag</b>	-26.370	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>	-21.507	-21.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

## PSP-Element

4-010803-901-3

## Abführung Nebeneinkünfte

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	0	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>	0	0	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	100	100	100	100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010803		Personalbetreuung			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-902-1</b>	<b>Job-Ticket</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-469.629	-514.000	-563.000	-586.000	-610.000	-635.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	590.865	636.000	668.000	695.000	723.000	752.000
<b>Ertrag</b>		-469.629	-514.000	-563.000	-586.000	-610.000	-635.000
<b>Aufwand</b>		590.865	636.000	668.000	695.000	723.000	752.000
<b>Ergebnis</b>		121.235	122.000	105.000	109.000	113.000	117.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-903-8</b>	<b>Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-16.257	-9.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>Ertrag</b>		-16.257	-9.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-16.257	-9.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-905-4</b>	<b>Betriebskindergarten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.851	-20.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-25.851	-20.300	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
<b>Aufwand</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		-25.851	-18.900	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010803-906-2****Bekanntmachungen, Inserate**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	40.435	51.300	68.100	68.100	68.100	68.100
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		40.435	51.300	68.100	68.100	68.100	68.100
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		40.435	51.300	68.100	68.100	68.100	68.100
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-010803-907-9****Betriebliches Eingliederungsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
----------	-----------------------	---	-----	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

		0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
--	--	---	-----	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

		0	900	1.100	1.100	1.100	1.100
--	--	---	-----	-------	-------	-------	-------



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010804-900-3****Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-35	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-2.445	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.044	0	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	647.263	692.300	694.000	700.900	690.800	690.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.303	62.300	62.400	63.000	62.100	62.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	130.621	138.500	138.900	140.300	138.300	138.300
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	259	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	5.804	18.700	10.700	10.700	10.700	10.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	178.800	178.800	178.800	280.000	280.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.158	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.854	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.441	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	400	100	100	100	100
54180000	Personalnebenaufwendungen	229	300	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	63.347	69.400	69.100	69.100	69.100	69.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	11.700	11.500	12.000	11.700	11.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.000	30.100	30.100	30.100	30.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.480	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>Aufwand</b>	916.973	1.227.700	1.237.800	1.247.200	1.335.100	1.335.100
<b>Ergebnis</b>	914.494	1.215.400	1.225.600	1.235.000	1.322.900	1.322.900

## PSP-Element

1-010804-923-7

## Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz BGA

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-128.819	-122.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-10.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-128.819	-122.300	-142.300	-132.300	-132.300	-132.300
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-128.819	-122.300	-142.300	-132.300	-132.300	-132.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010805-900-7

**Gefahrgutbeauftragter**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.659	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.675	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.950	6.500	6.600	6.700	6.600	6.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		42.284	42.300	42.500	42.900	42.200	42.200
<b>Ergebnis</b>		42.284	42.300	42.500	42.900	42.200	42.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010806-900-2****Allgemeine Personalwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	-3.947	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-39.412	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100
44610000	So privatr L-entgelt	-8.038	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
44800000	Erstattungen vom Bund	-453.466	-59.400	-98.300	-98.300	-98.300
44810000	Erstattungen vom Land	-16.924	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.590	-72.600	-132.100	-132.100	-132.100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-280.560	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-42.945	-45.600	-50.800	-50.800	-50.800
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-2.275.172	0	0	0	0
45820010	Auflösung v Pensionsrückstellungen	0	-18.447.200	-18.939.600	-19.382.100	-19.575.900
45820020	Auflösung v Beihilferückstellungen	-210.943	-4.600.000	-5.000.000	-5.050.000	-5.151.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	584.409	646.900	2.017.100	2.645.600	3.189.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	270.714	238.400	2.966.600	2.642.600	5.156.600
50190000	Sonstige Beschäftigte	384	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.581	21.500	21.500	21.700	21.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.131	47.700	47.800	48.300	47.600
50410000	Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	2.696.501	3.000.000	2.790.000	2.818.000	2.874.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	549.154	152.400	1.898.000	599.200	640.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.090	29.800	46.300	52.400	132.000
50710000	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	45.738	160.000	160.000	165.000	170.000
50720000	Rückstellungen für Überstunden	262.916	165.000	165.000	170.000	175.000
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754	18.447.200	19.063.600	19.507.300	19.702.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	4.716.832	4.600.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	0	14.933.600	16.329.000	16.717.600	16.858.600	16.997.200
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	0	3.641.200	4.014.200	4.053.700	4.094.900	4.135.800
<b>Ertrag</b>	-3.447.996	-23.606.600	-24.615.800	-25.108.300	-25.352.600	-25.599.400
<b>Aufwand</b>	27.315.204	46.083.700	54.519.100	54.491.400	55.775.400	58.780.500
<b>Ergebnis</b>	23.867.208	22.477.100	29.903.300	29.383.100	30.422.800	33.181.100

PSP-Element	4-010806-901-6	Dienstunfallfürsorge				
Kostenart & Bezeichnung						
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	57.016	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>	57.016	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwand</b>	57.016	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	57.016	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010807-900-6****Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-8.054	0	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.261.630	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.489	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.266	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.762	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.149	400	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	829.098	521.000	329.100	67.100	0	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	79.028	56.600	32.900	7.400	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.269.684	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		926.793	581.100	365.500	78.000	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>		-342.891	581.100	365.500	78.000	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010901-900-5****Finanzsteuerung u. -controlling**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
45110000	Konzessionsabgaben	-14.683.927	-14.100.000	-14.900.000	-15.094.000	-15.074.000	-15.057.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	493.051	502.900	507.900	513.500	518.600	518.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	277.424	342.900	343.700	347.100	342.100	342.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.193	30.900	31.000	31.300	30.800	30.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.224	68.600	68.800	69.500	68.500	68.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	137.585	82.000	86.600	91.400	96.500	96.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.622	9.000	9.500	10.100	10.100	10.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	300	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	622	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	105	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	181.123	63.000	12.200	12.200	12.200	12.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.578	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
57199900	Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt	0	0	0	0	0	1.000.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	289.600	268.200	269.600	260.800	260.800

<b>Ertrag</b>		-20.371.327	-19.787.400	-20.587.400	-20.781.400	-20.761.400	-20.744.400
<b>Aufwand</b>		1.187.526	1.398.500	1.337.400	1.354.500	1.349.100	2.349.100
<b>Ergebnis</b>		-19.183.801	-18.388.900	-19.250.000	-19.426.900	-19.412.300	-18.395.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-010901-902-7****Gesamtabschluss**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	200.000	400.000	0	0	0
---	---	---------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	200.000	400.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	200.000	400.000	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010903-900-4</b>		<b>Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.500	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0	0
45210000 Erstattung von Steuern	-25.812	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	92.678	114.000	115.100	116.400	117.600	117.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.556	29.000	29.100	29.400	29.000	29.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.635	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.988	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.114	17.200	18.200	19.200	20.200	20.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.532	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.033	800	800	800	800	800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.217	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.907	139.200	191.200	191.200	191.200	191.200
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	<b>-45.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>305.660</b>	<b>314.900</b>	<b>370.000</b>	<b>372.800</b>	<b>374.500</b>	<b>374.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>260.323</b>	<b>314.900</b>	<b>370.000</b>	<b>372.800</b>	<b>374.500</b>	<b>374.500</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010904-900-8</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43110000	Verwaltungsgebühren	-34	0	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.068	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-568	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-1.540	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.338	-14.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-464.117	-496.700	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	96.420	113.700	114.800	116.100	117.300	117.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.059	47.900	48.000	48.500	47.800	47.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.292	4.300	4.300	4.300	4.200	4.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.128	9.600	9.600	9.700	9.600	9.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.276	11.400	12.000	12.700	13.500	13.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.969	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	400	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.034	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.981	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	28.450	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-483.664	-510.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>Aufwand</b>		215.644	190.900	193.400	196.100	197.200	197.200
<b>Ergebnis</b>		-268.020	-319.800	174.600	177.300	178.400	178.400

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-901-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Nachlass Honderich</b>					
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-447	-1.200	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	447	2.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-447	-1.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	447	2.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-902-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stiftungsverwaltung</b>					
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-549.300	-549.300	-549.300	-549.300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	2.100	1.700	1.300	1.300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	700	600	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	400	300	300	300
<b>Ertrag</b>	0	0	-549.300	-549.300	-549.300	-549.300
<b>Aufwand</b>	0	0	3.200	2.600	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	-546.100	-546.700	-547.300	-547.300

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element**

1-010905-000-3

**Geschäftsbuchhaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-4.293.735	0	0	0	0	0
--	------------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	-4.293.735	0	0	0	0	0
--	------------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	-4.293.735	0	0	0	0	0
--	------------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

1-010905-900-3

**Geschäftsbuchhaltung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000 Dienstbezüge Beamte	300.216	290.000	292.900	296.100	299.100	299.100
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.206	125.300	125.700	127.000	125.200	125.200
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.436	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.881	25.100	25.200	25.500	25.200	25.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.646	67.700	71.400	75.200	79.200	79.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.454	12.500	13.200	13.900	13.900	13.900
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
-------------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

54310000 Geschäftsaufwendungen	3.259	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	561.585	537.700	545.500	554.900	559.600	559.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	561.585	537.700	545.500	554.900	559.600	559.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010906-900-7****Zahlungsabwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.331	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-373.233	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.389	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.099	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-11.759	-20.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
45920000	Mahngebühren	-365.426	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
46160000	Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-360	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	390.558	414.000	418.100	422.700	426.900	426.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	482.503	486.400	487.600	492.500	485.400	485.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.341	43.800	43.900	44.300	43.600	43.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	107.428	97.300	97.600	98.600	97.200	97.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	142.985	106.800	113.400	120.800	129.000	129.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.820	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	57	300	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	601	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.036	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54320000	Kontoführungsgebühren	35.638	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.554	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	39.843	10.000	150.800	150.800	150.800	150.800
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.964	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	12.791	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	822.547	1.970.000	2.200.000	3.308.000	4.480.500	6.650.000
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.116	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>	-758.705	-973.200	-985.100	-985.100	-985.100	-985.100
<b>Aufwand</b>	2.221.831	3.361.500	3.738.600	4.865.900	6.041.600	8.211.100
<b>Ergebnis</b>	1.463.126	2.388.300	2.753.500	3.880.800	5.056.500	7.226.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010906-901-2</b>	<b>Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010906-902-9</b>	<b>unbefristete Niederschl. Investitionen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	9	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-010907-900-2****Vollstreckung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-86.101	-59.800	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.040	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
45930000	Vollstreckungskosten	-354.234	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	396.424	407.100	411.200	415.700	419.900	419.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	548.605	528.000	529.300	534.600	526.800	526.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.386	47.500	47.600	48.100	47.400	47.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.116	105.600	105.900	107.000	105.500	105.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	144.629	116.100	122.900	130.400	138.800	138.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.662	22.600	23.900	25.200	25.200	25.200
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.362	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	18.621	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
54180000	Personalnebenaufwendungen	10.440	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.372	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	86	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.223	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	32	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-441.375	-462.500	-488.800	-488.800	-488.800	-488.800
<b>Aufwand</b>	1.320.038	1.316.200	1.310.200	1.330.400	1.333.000	1.333.000
<b>Ergebnis</b>	878.663	853.700	821.400	841.600	844.200	844.200

## PSP-Element

4-010907-901-6

## Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.

Kostenart &amp; Bezeichnung

45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

<b>Ertrag</b>		-2.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
<b>Aufwand</b>		2.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>		0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010908-900-6</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43110000	Verwaltungsgebühren	-231	-300	-400	-400	-400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-611	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-27	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-51.090	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	611.603	628.100	634.400	641.400	647.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	161.456	191.900	192.300	194.200	191.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.693	17.300	17.400	17.600	17.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.244	38.400	38.500	38.900	38.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	216.358	197.800	209.600	222.100	235.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.978	35.100	37.000	39.000	39.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	51	200	200	200	200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.500	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	342	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.621	10.000	10.000	10.000	10.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	38.438	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	58	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-51.958	-80.300	-80.400	-80.400	-80.400
<b>Aufwand</b>		1.109.842	1.121.700	1.142.300	1.167.800	1.182.500
<b>Ergebnis</b>		1.057.884	1.041.400	1.061.900	1.087.400	1.102.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-010909-900-1

**NKF, EDV-ERP-System**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	106.506	107.700	108.800	110.000	111.100	111.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.891	44.900	47.800	50.800	54.500	54.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.707	6.000	6.400	6.800	6.800	6.800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	209.779	92.300	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		383.947	253.200	165.100	169.700	174.500	174.500
<b>Ergebnis</b>		383.947	253.200	165.100	169.700	174.500	174.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011001-900-6****IT-Management**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-28.100	-14.000	-11.000	-8.100	-8.100
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-100	-300	-300	-300	-300
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-144.271	-77.600	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-300	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-78.900	-171.300	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	382.763	416.000	420.200	424.800	429.000	429.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.076	247.800	248.200	250.000	247.300	247.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.997	22.300	22.400	22.600	22.400	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.872	49.500	49.600	50.000	49.500	49.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	156.766	117.100	123.600	130.400	137.700	137.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.090	12.000	12.600	13.300	13.300	13.300
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	10.448	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	11.472	16.900	13.500	13.500	13.500	13.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.117.553	5.314.100	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.899	54.400	47.700	47.900	47.900	47.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	229	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.991	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000	Leasing	648.104	751.300	614.600	610.200	606.000	606.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	800	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.764	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	264.500	111.700	65.700	66.100	66.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	83.800	79.000	84.800	87.600	87.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100.000	110.000	112.000	112.000	112.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.525	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	-223.201	-277.500	-297.500	-294.500	-291.600	-291.600
<b>Aufwand</b>	6.671.548	7.501.200	7.219.000	7.191.200	7.198.300	7.198.300
<b>Ergebnis</b>	6.448.347	7.223.700	6.921.500	6.896.700	6.906.700	6.906.700

## PSP-Element

## 4-011001-901-1

## Service

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.047.877	2.095.100	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	40.994	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	270	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.089.141	2.135.600	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500
<b>Ergebnis</b>	2.089.141	2.135.600	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500

## PSP-Element

## 4-011001-902-8

## Netz

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	817.914	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	817.914	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500
<b>Ergebnis</b>	817.914	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-011001-903-6****Internetdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	344.377	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	344.377	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	344.377	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	380.747	417.300	420.800	420.800	420.800	420.800
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	380.747	417.300	420.800	420.800	420.800	420.800
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	380.747	417.300	420.800	420.800	420.800	420.800
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-011001-905-2****IT-Prüfungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	0	900	900	900	900	900
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	0	900	900	900	900	900
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-907-7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	8.541	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300
----------	----------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.541	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300
<b>Ergebnis</b>		8.541	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-908-5</b>	<b>Updates etc.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.816	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.816	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900
<b>Ergebnis</b>		6.816	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-910-8</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.243	44.600	0	0	0	0
----------	--	--------	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		30.243	44.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		30.243	44.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-911-6</b>	<b>Wartung und Zubehör Telefonie</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	32.700	31.400	32.100	32.100
----------	-----------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	32.700	31.400	32.100	32.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	32.700	31.400	32.100	32.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-912-4</b>	<b>Mobilfunk</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	71.100	72.100	73.200	73.200
----------	-----------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	71.100	72.100	73.200	73.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	71.100	72.100	73.200	73.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-913-2</b>	<b>Festnetz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	974.700	989.700	1.004.900	1.004.900
----------	-----------------------	---	---	---------	---------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	974.700	989.700	1.004.900	1.004.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	974.700	989.700	1.004.900	1.004.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011001-914-9****Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	36.600	37.100	37.600	37.600
----------	-----------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	36.600	37.100	37.600	37.600
<b>Aufwand</b>		0	0	36.600	37.100	37.600	37.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	36.600	37.100	37.600	37.600

**PSP-Element****4-011001-915-7****Erstattung von Telefonkosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
----------	--	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011002-900-1

**Organisationsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	599.392	629.900	636.200	643.200	649.600	649.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	218.428	165.900	175.300	185.300	196.300	196.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.409	23.600	24.800	26.100	26.100	26.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	376	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.712	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.128	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		845.444	825.300	842.000	860.300	877.700	877.700
----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>		845.444	825.300	842.000	860.300	877.700	877.700
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-011002-901-5

**Maßnahmen der Organisationsentwicklung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	29.777	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		29.777	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ergebnis</b>		29.777	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
-----------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011003-900-5

## regio iT Personalkosten

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.069.532	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.183.280	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	576.476	429.100	413.100	437.600	464.900	464.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	59.976	63.300	58.900	62.300	62.300	62.300

<b>Ertrag</b>		-1.069.532	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
<b>Aufwand</b>		1.819.732	1.684.500	1.676.000	1.717.100	1.756.600	1.756.600
<b>Ergebnis</b>		750.201	65.200	6.900	48.000	87.500	87.500

**PSP-Element**

1-011003-925-5

## regio iT Personalkosten (BGA)

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-853.627	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>		-853.627	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-853.627	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-011101-900-2****Rechtsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-491	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44610000	So privatr L-entgelt	-15.009	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.833	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-9.039	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	160.360	161.300	162.900	164.700	166.300	166.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	394.435	449.700	450.800	455.300	448.800	448.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.576	40.500	40.600	41.000	40.400	40.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.785	89.900	90.100	91.000	89.700	89.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.003	73.000	77.600	82.700	88.200	88.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.112	8.600	9.000	9.600	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	676	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	676	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	185.137	200.000	341.200	341.200	341.200	341.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.172	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	557	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	39.000	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	400	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-155.372	-112.000	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
<b>Aufwand</b>	998.520	1.028.100	1.185.800	1.199.200	1.198.000	1.198.000
<b>Ergebnis</b>	843.148	916.100	1.008.600	1.022.000	1.020.800	1.020.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011301-900-3****An- und Verkäufe**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	595.655	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-23.826	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-96.373	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-125.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-114.469	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	3.095.860	-625.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-1.089	-1.400	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	1.087.792	0	0	0	0	0
45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.087.792	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	203.252	227.300	229.600	232.100	234.400	234.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	323.738	295.600	296.400	299.400	295.100	295.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.625	26.600	26.700	27.000	26.600	26.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.030	59.100	59.300	59.900	59.000	59.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.242	80.400	85.200	90.500	97.400	97.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.576	11.900	12.600	13.400	13.400	13.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.481	141.100	45.200	45.200	45.200	45.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	258	200	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	47.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.979	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.542	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	376.733	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	0	376.800	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	382	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.660	10.200	6.100	6.100	6.100	6.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321	500	400	400	400	400
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	-46.160	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	3.800	3.600	3.600	3.500	3.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.100	2.900	2.900	2.800	2.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>	3.322.679	-716.500	-2.080.100	-2.081.200	-2.080.000	-2.079.700
<b>Aufwand</b>	1.088.830	1.789.900	1.274.600	1.287.100	1.290.500	1.290.500
<b>Ergebnis</b>	4.411.509	1.073.400	-805.500	-794.100	-789.500	-789.200

PSP-Element	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
<b>Ertrag</b>	36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
<b>Aufwand</b>	36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
<b>Ergebnis</b>	36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-903-3</b>	<b>Grundbesitz Sportpark Soers</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	788	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		788	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		788	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-904-1</b>	<b>Gewerbepark Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-187.246	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-339.203	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
<b>Ertrag</b>		-526.449	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-526.449	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-905-8</b>	<b>Alter Tivoli</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-408.410	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-2.649.679	-770.000	-400.000	0	0	0
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	46.160	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.058.089	-770.000	-400.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.160	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-3.011.928	-770.000	-400.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011301-907-4

**Inserate für Grundstücksgeschäfte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
----------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

		21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-011301-908-2

**Immobilienbericht**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
----------	--	--------	------	--------	--------	--------	--------

54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
--	--	--------	------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

		900	900	900	900	900	900
--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

4-011301-909-9

**Baulandbeschluss**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-10.000	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	---------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

		-10.000	0	0	0	0	0
--	--	---------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

		-10.000	0	0	0	0	0
--	--	---------	---	---	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge				
-------------	----------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
----------	---------------------------------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
<b>Ergebnis</b>		7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100

PSP-Element	4-011301-911-3	Brander Hof				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	0	0	55.200	105.800	105.800	0
----------	-------------------------------------	---	---	--------	---------	---------	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	55.200	105.800	105.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	55.200	105.800	105.800	0

PSP-Element	4-011301-912-1	Grundstücksverkauf Debyestraße				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewegl Sachanlagen	0	-2.247.800	0	0	0	0
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	1.076.400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-2.247.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.076.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-1.171.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011301-913-8****Entsorgungsmehrkosten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	167.800	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	167.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	167.800	0	0	0	0

**PSP-Element****4-011301-914-6****Umlegungsverfahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	0	-1.090.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	280.280	0	0	0	0	0
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.665	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

<b>Ertrag</b>	0	-1.090.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Aufwand</b>	375.945	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>	375.945	-840.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011302-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Rechte an städt. Liegenschaften</b>					
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.140	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.295.703	-1.130.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
44610000 So privatr L-entgelt	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000 Dienstbezüge Beamte	243.757	236.200	238.500	241.200	243.600	243.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	195.292	162.400	162.800	164.400	162.000	162.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.172	14.600	14.600	14.700	14.400	14.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.841	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	120.973	95.400	101.400	108.000	116.700	116.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.337	16.200	17.200	18.200	18.200	18.200
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	258	200	300	300	300	300
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	505	600	600	600	600	600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.707	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	54.769	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.749	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	<b>-1.342.842</b>	<b>-1.169.800</b>	<b>-1.308.100</b>	<b>-1.308.100</b>	<b>-1.308.100</b>	<b>-1.308.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>806.435</b>	<b>672.300</b>	<b>678.100</b>	<b>690.400</b>	<b>698.300</b>	<b>698.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-536.407</b>	<b>-497.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-617.700</b>	<b>-609.800</b>	<b>-609.800</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011302-903-7</b>	<b>Immobilienbericht</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	-100	0	-100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011303-900-2****Miet- und Pachtverhältnisse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-173.100	-179.400	-183.400	-187.300	-187.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.705	-100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-22.800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-624.867	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300
44610000	So privatr L-entgelt	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-311	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	90.999	92.600	93.500	94.500	95.400	95.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.210	159.000	159.400	161.000	158.700	158.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.601	14.300	14.300	14.400	14.100	14.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.947	31.800	31.900	32.200	31.700	31.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.053	33.800	35.900	38.100	40.500	40.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.521	4.700	5.000	5.300	5.300	5.300
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	769.475	750.600	785.000	801.000	817.000	833.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	68.473	67.100	67.000	67.000	67.000	67.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.914	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	702	1.500	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.516	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.790	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.642	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	850.200	859.400	904.200	917.200	917.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	311	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-679.183	-607.000	-638.400	-642.400	-646.300	-646.300
<b>Aufwand</b>	1.216.688	2.035.400	2.079.400	2.145.700	2.174.900	2.190.900
<b>Ergebnis</b>	537.505	1.428.400	1.441.000	1.503.300	1.528.600	1.544.600

**PSP-Element**

4-011303-001-6

**Klosterplatz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.900	-20.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	422	1.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-20.900	-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	422	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-20.478	-19.000	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-011303-002-4

**Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>	0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	0	14.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-003-2</b>	<b>Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	38.400	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	38.400	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	38.400	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	38.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-004-9</b>	<b>Wüllnerstr. 2a-10</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	0	1.300
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	1.300
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	1.300
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	1.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-904-9</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-439	0	-3.000	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	9.600	4.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-439	0	-3.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	9.600	4.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-439	9.600	1.600	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-906-5</b>	<b>Pacht Merzbrück</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.859	-9.000	-800	-800	-800	-800
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.400	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>	-7.859	-9.000	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>	0	6.400	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>	-7.859	-2.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-907-3</b>	<b>Parkplatz- und Stellplatzmieten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-258.343	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.350	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-258.351	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
<b>Aufwand</b>	1.350	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-257.001	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-910-4</b>	<b>Markt 14-24</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-24.509	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-24.509	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-24.509	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-911-2</b>	<b>Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-912-9</b>	<b>Soziale Stadt Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	448.632	344.600	173.100	0	0	0
---	---------	---------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	448.632	344.600	173.100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	448.632	344.600	173.100	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-913-7</b>	<b>Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54930000 Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	500	500	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-914-5</b>	<b>Reklameflächen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-140.461	-200.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-140.461	-200.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-140.461	-200.000	-163.500	-213.500	-213.500	-213.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-916-1</b>	<b>Pflege der Gartenanlage - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200
<b>Ertrag</b>		228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200
<b>Aufwand</b>		228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200
<b>Ergebnis</b>		228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-917-8</b>	<b>Grundstücksabgaben - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
<b>Ertrag</b>		1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
<b>Aufwand</b>		1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
<b>Ergebnis</b>		1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-918-6 Portfolio-Management für städt.Wohnungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-920-9 Versicherungen - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
<b>Ergebnis</b>	410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-921-7 Vitrinen</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Ergebnis</b>	-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-922-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	-35.714	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>Ertrag</b>	-35.714	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-35.714	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-923-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Städtische Güter</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.772	76.700	92.200	86.000	86.000	47.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	35.772	76.700	92.200	86.000	86.000	47.300
<b>Ergebnis</b>	35.772	76.700	92.200	86.000	86.000	47.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-924-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Heizkosten - Gewoge</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.333.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.333.600
<b>Ergebnis</b>	1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.333.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-925-8	Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>Ergebnis</b>		17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

PSP-Element	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.064.238	-13.976.000	-14.355.000	-14.785.600	-15.229.200	-15.686.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	66.756	60.200	60.000	60.000	60.000	60.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>		-14.064.238	-13.976.000	-14.355.000	-14.785.600	-15.229.200	-15.686.100
<b>Aufwand</b>		66.756	110.200	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>		-13.997.483	-13.865.800	-14.245.000	-14.675.600	-15.119.200	-15.576.100

PSP-Element	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300
----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300
<b>Ergebnis</b>		1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-928-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Instandsetzung Keller Kalverbenden</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	53.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	53.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-930-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.300.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.300.000
<b>Ergebnis</b>	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.300.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-931-3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>					
45210000 Erstattung von Steuern	-1.334	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.303	66.300	49.300	49.200	49.200	49.200
<b>Ertrag</b>	-1.334	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	49.303	66.300	49.300	49.200	49.200	49.200
<b>Ergebnis</b>	47.968	66.300	48.300	48.200	48.200	48.200

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-932-1</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Immobilienbericht</b>					
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	-100	0	-100	-100	-100	-100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-933-8</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Freifläche AC Nord (Rehmviertel)</b>					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	50.900	640.700	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	50.900	640.700	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	50.900	640.700	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	50.900	640.700	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-934-6</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Zu erstattende Abgaben</b>					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>	911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwand</b>	911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>	911	900	3.500	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-935-4</b>		<b>Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
<b>Ergebnis</b>	50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-936-2</b>		<b>Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	124.410	269.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	124.410	269.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	124.410	269.300	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-937-9</b>		<b>Sigmundstraße 11-17</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	390.500	60.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	390.500	60.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	390.500	60.600	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-938-7</b>		<b>Reimannstraße 2-6</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.235	39.100	403.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.235	39.100	403.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.235	39.100	403.900	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-939-5</b>		<b>Reimannstraße 8-12</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	26.700	335.400	174.600	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	26.700	335.400	174.600	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	26.700	335.400	174.600	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-940-1</b>		<b>Sigmundstraße 22-26</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.380	105.800	138.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	18.380	105.800	138.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	18.380	105.800	138.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011303-941-8****Seffenter Weg 60-66**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	9.100	124.800	0	0
---	---	---	-------	---------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	9.100	124.800	0	0
--	---	---	-------	---------	---	---

	0	0	9.100	124.800	0	0
--	---	---	-------	---------	---	---

**PSP-Element****4-011303-942-6****Seffenter Weg 68-78**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	9.100	2.000	136.100	0
---	---	---	-------	-------	---------	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	9.100	2.000	136.100	0
--	---	---	-------	-------	---------	---

	0	0	9.100	2.000	136.100	0
--	---	---	-------	-------	---------	---

**PSP-Element****4-011303-944-2****Freiflächen AC Nord (JvG)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	52.800	712.900	0	0
---	---	---	--------	---------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	52.800	712.900	0	0
--	---	---	--------	---------	---	---

	0	0	52.800	712.900	0	0
--	---	---	--------	---------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-946-7</b>	<b>EU-Gugle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.668	40.000	36.000	31.000	6.100	0
<b>Ertrag</b>	0	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
<b>Aufwand</b>	1.668	40.000	36.000	31.000	6.100	0
<b>Ergebnis</b>	1.668	9.700	8.700	7.500	1.500	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-947-5</b>	<b>Goerdelerstraße Eingangsbereich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	0	0	0	30.000	348.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	40.000	0	0	0	30.000	348.800
<b>Ergebnis</b>	40.000	0	0	0	30.000	348.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011304-100-7

**Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
---	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011304-900-6

**Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-498	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern	-36.457	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	23.233	29.300	29.600	29.900	30.200	30.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.952	58.100	58.300	58.900	58.100	58.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.366	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.149	11.600	11.600	11.700	11.500	11.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.432	8.000	8.500	9.000	9.600	9.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.142	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	89.885	146.700	190.000	190.000	190.000	190.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	62	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.488	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.620	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	17.500	16.200	16.300	15.700	15.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>	-36.955	-600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	214.449	285.400	328.800	330.600	329.900	329.900
<b>Ergebnis</b>	177.494	284.800	328.800	330.600	329.900	329.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011304-001-1	Planungskosten Brander Hof				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.477	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.477	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		16.477	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-002-8	Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.108	0	0	0	0	74.300
----------	--	---------	---	---	---	---	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		117.108	0	0	0	0	74.300
<b>Ergebnis</b>		117.108	0	0	0	0	74.300

PSP-Element	4-011304-003-6	Bewirtschaftung Brander Hof				
-------------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011304-004-4

**Marketingkonzept Brander Hof**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	28.800	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	28.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	28.800	0	0	0

**PSP-Element**

4-011304-101-2

**Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	926	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.483	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700

**PSP-Element**

4-011304-102-9

**Marketingkonzept Gewerbepark Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
---	--------	-------	-------	-------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011304-103-7	Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück				
-------------	----------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44800000	Erstattungen vom Bund	-46.370	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.370	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-46.370	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.370	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-501-6	Kleingartenanlagen Laurensberg				
-------------	----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.112	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.112	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.112	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-601-7	Projektplan_ Entwickl. Richtericher Dell				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Aufwand</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Ergebnis</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-901-1</b>	<b>Säuberung und Sicherung</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-2.000	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	117.050	123.200	123.700	123.600	123.600	123.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		117.050	125.200	123.700	123.600	123.600	123.600
<b>Ergebnis</b>		117.050	123.200	123.700	123.600	123.600	123.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-902-8</b>	<b>Schnee- und Glatteisbeseitigung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
----------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
<b>Ergebnis</b>		30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-904-4</b>	<b>Projektentwicklung und Projektplanung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>Ergebnis</b>		2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-011304-905-2

**Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

4-011304-906-9

**Immobilienbericht**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
---	--------	------	--------	--------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
--	--------	------	--------	--------	--------	--------

	900	900	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	-100	0	-100	-100	-100	-100
--	------	---	------	------	------	------

**PSP-Element**

4-011304-907-7

**Entwicklung Burggrafenstr.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-900-1</b>	<b>Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-8.411	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	548	18.500	18.700	18.900	19.100	19.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	761	49.400	49.500	50.000	49.300	49.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68	4.400	4.400	4.400	4.300	4.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	152	9.900	9.900	10.000	9.900	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	200	200	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	38.902	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	800	800	800

<b>Ertrag</b>		-8.411	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		40.777	115.400	116.500	117.700	116.900	116.900
<b>Ergebnis</b>		32.367	115.400	116.500	117.700	116.900	116.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-901-5</b>	<b>Immobilienbericht</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011401-900-8****Gebäudemanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.348.411	-1.310.800	-1.308.000	-1.275.500	-1.302.200	-1.302.200
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	-9.017.900	-9.586.900	-9.958.400	-10.731.400	-10.731.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	889.048	904.600	913.600	923.600	932.800	932.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	358.948	308.600	289.400	306.800	326.800	326.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.570	45.700	40.200	42.600	42.600	42.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	38.055.415	43.030.700	44.950.000	46.097.900	47.261.100	47.186.100

<b>Ertrag</b>		-1.348.411	-10.328.700	-10.894.900	-11.233.900	-12.033.600	-12.033.600
<b>Aufwand</b>		39.341.981	44.289.600	46.193.200	47.370.900	48.563.300	48.488.300
<b>Ergebnis</b>		37.993.570	33.960.900	35.298.300	36.137.000	36.529.700	36.454.700

**PSP-Element****4-011401-901-3****Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.378.590	0	0	0	0	0
----------	---	-----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.378.590	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.378.590	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	145.100	146.700	148.200	148.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	232.700	235.000	231.700	231.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.313	20.900	20.900	21.100	20.800	20.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.521	46.400	46.500	47.000	46.400	46.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.900	67.700	71.700	76.100	81.300	81.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.852	12.600	13.300	14.000	14.000	14.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.000	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	36	300	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	247	1.800	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.454	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	600	600

<b>Ertrag</b>	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	520.689	582.500	588.200	597.900	600.300	600.300
<b>Ergebnis</b>	520.689	581.000	586.300	596.000	598.400	598.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011901-900-6****Bezirk 1 Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	100	100	100	100	100
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	0	100	100	100	100	100
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element****4-011901-102-9****Verwendung Bezirksmittel AC-Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.540	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	50	0	0	0	0	0
-------------------------------------	----	---	---	---	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.500	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.540	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	25.630	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	25.630	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-011901-103-7****Renovierung Bezirksamt AC-Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.793	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	1.793	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	1.793	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011902-200-3

**Bezirk 2 Eilendorf**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.400	209.700	211.800	211.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	147.100	148.600	146.500	146.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.990	13.200	13.200	13.300	13.100	13.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.263	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.466	75.900	80.100	84.900	90.200	90.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.202	13.800	14.500	15.300	15.300	15.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	400	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	42	1.800	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	61	900	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	40	1.000	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.459	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		0	-900	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		479.222	540.800	547.200	557.000	561.700	561.700
<b>Ergebnis</b>		479.222	539.900	546.900	556.700	561.400	561.400

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-900-1</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-1.200	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.200	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.200	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	214	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.025	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.239	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	17.239	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-203-3</b>	<b>Vereinshaus Nirmer Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011903-300-8****Bezirk 3 Haaren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.288	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
49110000	Außerordentliche Erträge	-16.200	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	164.737	166.200	167.900	169.700	171.400	171.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	102.606	104.000	104.200	105.200	103.700	103.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.219	9.400	9.400	9.500	9.400	9.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.903	20.800	20.800	21.000	20.700	20.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.914	61.800	65.800	70.200	75.100	75.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.730	10.200	10.800	11.400	11.400	11.400
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	156	300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.800	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	391	1.600	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297	1.500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.548	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	300	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	900	800	800	800	800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>	-34.488	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Aufwand</b>	409.523	420.200	427.400	435.500	440.200	440.200
<b>Ergebnis</b>	375.035	406.000	409.200	417.300	422.000	422.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011903-900-5

**Bezirk 3 Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0	600	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

0	600	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

0	600	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

4-011903-301-3

**Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

5.406	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

5.406	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

5.406	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011904-400-4

**Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.111	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	201.617	202.000	204.000	206.200	208.300	208.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	110.801	113.300	113.500	114.600	112.900	112.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.854	10.200	10.200	10.300	10.100	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.269	22.700	22.700	22.900	22.500	22.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	117.950	96.500	102.700	109.100	115.800	115.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.962	19.800	20.900	22.000	22.000	22.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	98	1.700	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	495	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	673	1.000	900	900	900	900
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.619	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	600	700	700	700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>	-2.629	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Aufwand</b>	486.418	521.500	531.500	542.700	549.200	549.200
<b>Ergebnis</b>	483.788	519.100	528.100	539.300	545.800	545.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-401-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.206	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.632	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	28.837	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	28.837	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-402-6</b>	<b>Zuschuss Jubiläum 1200Jahre Kornelimünst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.254	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.254	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.254	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-011905-500-9

**Bezirk 5 Laurensberg**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.977	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	147.523	146.700	148.200	149.800	151.300	151.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	133.919	167.800	168.200	169.900	167.400	167.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.557	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.390	33.600	33.600	33.900	33.400	33.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.980	47.600	50.300	53.200	56.600	56.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.064	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	28	300	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	570	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	415	1.800	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.920	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.700	2.500	2.500	2.400	2.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>		-1.977	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>		397.368	481.000	485.700	492.900	494.500	494.500
<b>Ergebnis</b>		395.391	479.800	483.600	490.800	492.400	492.400

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****4-011905-502-2****Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

7.000

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

7.000

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

7.000

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-011906-600-5****Bezirk 6 Richterich**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-8.036	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
44610000	So privatr L-entgelt	-30	-700	-100	-100	-100	-100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	123.240	123.900	125.100	126.500	127.800	127.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	121.078	126.000	126.300	127.600	125.800	125.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.106	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.616	25.200	25.300	25.600	25.300	25.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.136	38.600	40.800	43.200	45.800	45.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.558	5.800	6.100	6.400	6.400	6.400
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	718	2.200	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	345	5.000	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	390	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	343	1.000	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.261	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	300	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.900	1.800	1.800	1.700	1.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-8.411	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>	340.369	398.600	372.600	403.400	404.800	404.800
<b>Ergebnis</b>	331.959	391.600	368.800	399.600	401.000	401.000

**PSP-Element**

1-011906-900-8

**Bezirk 6 Richterich**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	400	400	400	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	500	400	400	400	400

**PSP-Element**

4-011906-602-7

**Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.377	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.376	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	19.654	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	19.654	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	19.654	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-011906-603-5****Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.440	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.440	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.440	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-012001-900-7

**Beteiligungscontrolling**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-7.200.000	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-24	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	163.026	164.900	166.500	168.300	170.000	170.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.862	97.900	98.200	99.200	97.800	97.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.283	8.800	8.800	8.900	8.800	8.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.849	19.600	19.700	19.900	19.600	19.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.640	46.900	49.400	52.000	54.900	54.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.475	5.800	6.100	6.400	6.400	6.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.420	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	81	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	732	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-650	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.308.000	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>	-7.200.024	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
<b>Aufwand</b>	4.629.117	350.600	356.100	362.100	364.900	364.900
<b>Ergebnis</b>	-2.570.907	-9.449.400	-9.443.900	-9.637.900	-9.735.100	-9.735.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-012001-915-2</b>	<b>Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45210000	Erstattung von Steuern	-20.215	0	0	0	0
45220000	Erstattung Kapitalertragsteuer	-12.779	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	0	66.700	66.800	66.600	66.600
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	26.092	69.100	69.000	68.800	68.800
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	137.712	54.800	54.800	54.600	54.600
<b>Ertrag</b>		-32.995	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		163.804	190.600	190.600	190.000	190.000
<b>Ergebnis</b>		130.810	190.600	190.600	190.000	190.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-902-9</b>	<b>AGIT</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	493.000	550.000	559.000	519.000	529.000
						538.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		493.000	550.000	559.000	519.000	529.000
<b>Ergebnis</b>		493.000	550.000	559.000	519.000	529.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-903-7</b>	<b>GEGRA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.000	25.000	97.000	54.000	47.000
						47.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		29.000	25.000	97.000	54.000	47.000
<b>Ergebnis</b>		29.000	25.000	97.000	54.000	47.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-012001-904-5****FAM GmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.238	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.278	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		36.516	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>Ergebnis</b>		36.516	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300

**PSP-Element****4-012001-905-3****regio iT aachen GmbH**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-19.339	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	3.060	1.700	2.200	2.700	3.100	3.500

<b>Ertrag</b>		-19.339	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
<b>Aufwand</b>		3.060	1.700	2.200	2.700	3.100	3.500
<b>Ergebnis</b>		-16.279	-8.900	-11.700	-14.300	-16.300	-18.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-012001-906-1****Aachener Stadion BeteiligungsGmbH**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	0	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.540.000	2.000.000	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	0	119.900	119.900	119.900	119.900

<b>Ertrag</b>		0	0	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
<b>Aufwand</b>		1.540.000	2.000.000	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
<b>Ergebnis</b>		1.540.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

**PSP-Element****4-012001-907-8****Zuschuss E.V.A.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-111	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

<b>Ertrag</b>		-111	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Ergebnis</b>		-111	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020101-800-8****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	500	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800

<b>Ertrag</b>		0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		0	2.300	2.400	2.400	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-020101-900-9****Sicherheit und Ordnung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-29.298	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
44210000	Erträge aus Verkauf	-4.569	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
44610000	So privatr L-entgelt	-1.175	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44810000	Erstattungen vom Land	-282	-200	-200	-200	-200	-200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.702	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-192.157	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-127	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	538.366	546.400	551.900	558.000	563.600	563.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.078.624	1.185.400	1.188.300	1.200.200	1.182.900	1.182.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.898	106.700	107.000	108.100	106.600	106.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	212.853	237.100	237.700	240.100	236.600	236.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	228.557	167.500	177.900	188.600	200.400	200.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.460	26.100	27.500	29.100	29.100	29.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.593	25.900	28.600	28.600	28.600	28.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	2.222	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.949	19.300	32.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.321	11.100	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.485	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	7.395	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.334	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.933	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349	400	400	400	400	400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.634	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	38.029	0	35.000	25.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.800	1.600	100	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	21.200	20.900	21.300	18.400	18.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	22.300	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>Ertrag</b>	-230.310	-203.700	-240.300	-240.300	-240.300	-240.300
<b>Aufwand</b>	2.283.021	2.406.700	2.484.200	2.506.900	2.489.000	2.489.000
<b>Ergebnis</b>	2.052.711	2.203.000	2.243.900	2.266.600	2.248.700	2.248.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-902-2</b>		<b>Kostenersatz für Bestattungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-99.937	-123.500	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.706	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	11.998	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.614	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>	-103.643	-123.500	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>Aufwand</b>	15.612	2.500	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>Ergebnis</b>	-88.031	-121.000	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-903-9</b>	<b>Bestattung mittelloser Personen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320.212	311.400	310.900	310.000	309.800	309.800
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	320.212	311.400	310.900	310.000	309.800	309.800
<b>Ergebnis</b>	320.212	311.400	310.900	310.000	309.800	309.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-904-7</b>	<b>Zuschuss an Tierschutzverein</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
<b>Ergebnis</b>	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-905-5</b>	<b>Taubenbetreuung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.008	17.600	25.000	25.000	25.000	25.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	26.450	27.700	32.700	32.700	32.700	32.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	47.458	45.300	57.700	57.700	57.700	57.700
<b>Ergebnis</b>	47.458	45.300	57.700	57.700	57.700	57.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020201-900-5****Gewerbeangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-205.268	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
44810000	Erstattungen vom Land	-113	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-12.202	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	244.512	264.200	266.800	269.700	272.400	272.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	235.178	266.100	266.800	269.500	265.600	265.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.251	24.000	24.000	24.200	23.800	23.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.571	53.200	53.300	53.800	53.000	53.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.473	119.900	127.000	134.800	143.100	143.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.007	20.700	21.900	23.100	23.100	23.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	370	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	96	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.091	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	730	200	1.400	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	-217.583	-256.000	-267.200	-267.200	-267.200	-267.200
<b>Aufwand</b>	719.286	757.400	770.600	785.900	791.800	791.800
<b>Ergebnis</b>	501.703	501.400	503.400	518.700	524.600	524.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020206-014-4

**Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

1-020206-100-8

**Marktwesen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

49110000 Außerordentliche Erträge	-3.800	0	0	0	0	0
-----------------------------------	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-3.800	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	-3.800	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	-3.800	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

1-020206-114-5

**Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
--	---	---	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
--	---	---	-------	-------	-------	-------

	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
--	---	---	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020206-214-6****Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	900	900	900	900
--	---	-------	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	0	1.000	900	900	900	900
--	---	-------	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	0	1.000	900	900	900	900
--	---	-------	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element****1-020206-314-7****Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	900	900	900	900
--	---	-------	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	0	1.000	900	900	900	900
--	---	-------	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	0	1.000	900	900	900	900
--	---	-------	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element****1-020206-900-7****Marktwesen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.800	5.400	5.400	5.300	5.300
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	4.000	3.500	3.500	3.400	3.400
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-020206-914-4****Marktwesen (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-900	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern	0	-1.500	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.578	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.725	52.000	52.100	52.600	51.800	51.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.841	4.700	4.700	4.700	4.600	4.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.608	10.400	10.400	10.500	10.300	10.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.145	4.000	4.300	4.500	4.800	4.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	284	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	51	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	52	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.077	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	202	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.244	1.900	900	900	900	900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294	500	500	500	500	500
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	0	400	1.500	1.500	1.500	1.500
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	78.806	79.600	78.800	78.800	78.800	78.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	0	-2.600	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>	200.400	209.600	210.300	211.300	210.700	210.700
<b>Ergebnis</b>	200.400	207.000	210.100	211.100	210.500	210.500

**PSP-Element**

4-020206-905-3

**Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>Ergebnis</b>	1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100

**PSP-Element**

4-020206-906-1

**Sondernutzungsgebühren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.806	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-78.806	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
<b>Aufwand</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-78.803	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

**PSP-Element**

4-020206-907-8

**Marktstandsgebühren (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ertrag</b>	-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020206-908-6****Stromkosten (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-020206-909-4****Wochenmärkte (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-020206-910-9****Immobilienbericht (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
---	--------	------	--------	--------	--------	--------

54310000 Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
---------------	--------	------	--------	--------	--------	--------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	-100	0	-100	-100	-100	-100
-----------------	------	---	------	------	------	------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-020206-911-7

**Anteilige Abschreibungskosten (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element**

4-020206-912-5

**Inserate für Marktwesen (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	6.500	0	6.500	0	6.500
--------------------------------	---	-------	---	-------	---	-------

<b>Ertrag</b>	0	6.500	0	6.500	0	6.500
---------------	---	-------	---	-------	---	-------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	0	6.500	0	6.500	0	6.500
-----------------	---	-------	---	-------	---	-------



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020302-900-5</b>	<b>Untersuchung von amtlichen Proben</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	-70.750	0	0	0	0
54740000	verlust aus dem Abgang von ivG	-4.533	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		-75.280	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-75.280	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020302-901-3</b>	<b>Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-298.002	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	70	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-298.002	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		70	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-297.932	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020701-900-3

**Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.626	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.223	33.100	33.400	33.800	34.100	34.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.457	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.814	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.667	10.400	11.000	11.600	12.300	12.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.328	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	40	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	741	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	625	600	600	600	600	600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	307	300	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	385	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	539	500	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>	-4.626	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>Aufwand</b>	69.677	72.700	74.900	76.200	76.800	76.800
<b>Ergebnis</b>	65.051	69.300	70.300	71.600	72.200	72.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-020701-901-7****Versteigerung nicht zugelassener Kfz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-6.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-6.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		20	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		-6.880	-900	-900	-900	-900	-900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-020702-800-6

**Verkehrsüberwachung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.500	-13.600	-13.700	-13.600	-13.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.600	2.900	3.200	3.500	3.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	12.900	12.000	12.000	11.700	11.700

<b>Ertrag</b>		0	-13.500	-13.600	-13.700	-13.600	-13.600
<b>Aufwand</b>		0	15.500	14.900	15.200	15.200	15.200
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	1.300	1.500	1.600	1.600

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-020702-900-7****Verkehrsüberwachung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.800	-100	-100	-100	-100
43110000	Verwaltungsgebühren	-246.398	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-228	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44810000	Erstattungen vom Land	-389	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	56.341	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	790.364	790.400	798.300	807.100	815.200	815.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.501.297	2.622.000	2.628.300	2.654.600	2.616.200	2.616.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	204.717	236.000	236.600	239.000	235.600	235.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	521.421	524.400	525.600	530.900	523.200	523.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	319.043	265.500	283.900	270.500	289.200	289.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	42.766	45.400	48.000	42.700	42.700	42.700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.622	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	29.382	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	721	1.500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.132	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.600	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	156	400	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.720	37.100	44.500	44.500	44.500	44.500
54180000	Personalnebenaufwendungen	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.478	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.127	34.700	33.900	33.900	33.900	33.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	181.911	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	672	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	12.300	11.400	11.500	4.600	4.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	20.000	10.000	10.000	9.600	9.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>Ertrag</b>	-190.672	-267.100	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100
<b>Aufwand</b>	4.652.334	4.650.100	4.686.600	4.710.700	4.680.700	4.680.700
<b>Ergebnis</b>	4.461.662	4.383.000	4.427.500	4.451.600	4.421.600	4.421.600

PSP-Element	4-020702-901-2	Fotomaterial und Kopierkosten				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-902-9</b>	<b>Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.878.882	-2.365.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.517	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	686	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.878.882	-2.365.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
<b>Aufwand</b>		3.203	0	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		-1.875.679	-2.365.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-903-7</b>	<b>Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.593.567	-4.100.000	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300	-4.518.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.458	0	120.000	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	866	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-3.593.567	-4.100.000	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300	-4.518.500
<b>Aufwand</b>		2.324	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		-3.591.243	-4.100.000	-4.386.000	-4.390.000	-4.394.300	-4.398.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020703-900-2</b>	<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43110000	Verwaltungsgebühren	-447.408	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	204.836	223.700	225.900	228.400	230.700	230.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.428	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.680	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.066	68.600	72.700	76.900	81.600	81.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.339	12.600	13.300	14.100	14.100	14.100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	12	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	810	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.105	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	201	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	303	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>		-447.408	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
<b>Aufwand</b>		331.987	339.100	346.700	354.400	361.000	361.000
<b>Ergebnis</b>		-115.421	-53.500	-45.900	-38.200	-31.600	-31.600



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021001-800-4

**Bürgerservice**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	0	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021001-900-5****Bürgerservice**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-702.168	-650.000	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100
44810000	Erstattungen vom Land	-36	0	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-33.751	-26.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-25.720	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	689.745	714.000	721.100	729.000	736.300	736.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	485.192	705.300	707.100	714.200	703.800	703.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.026	63.500	63.600	64.200	63.200	63.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.839	141.100	141.400	142.800	140.700	140.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	258.965	237.700	251.900	267.200	284.400	284.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.132	44.100	46.500	49.000	49.000	49.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	50	300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	390	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	666	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.274	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.400	5.100	5.300	5.300	5.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>	-761.675	-707.900	-762.800	-762.800	-762.800	-762.800
<b>Aufwand</b>	1.640.770	1.937.000	1.962.700	1.997.700	2.008.700	2.008.700
<b>Ergebnis</b>	879.095	1.229.100	1.199.900	1.234.900	1.245.900	1.245.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-021001-902-7

**Ausweisdokumente (Bürgerservice)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-981.258	-862.100	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	784.425	655.100	784.500	784.500	784.500	784.500

<b>Ertrag</b>		-981.258	-862.100	-981.200	-981.200	-981.200	-981.200
<b>Aufwand</b>		784.425	655.100	784.500	784.500	784.500	784.500
<b>Ergebnis</b>		-196.833	-207.000	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700

**PSP-Element**

4-021001-903-5

**Bezirksamt Brand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-115.360	-89.800	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	89.348	66.300	89.400	89.400	89.400	89.400

<b>Ertrag</b>		-115.360	-89.800	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
<b>Aufwand</b>		89.348	66.300	89.400	89.400	89.400	89.400
<b>Ergebnis</b>		-26.013	-23.500	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

**PSP-Element**

4-021001-904-3

**Bezirksamt Eilendorf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-74.511	-57.700	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	57.361	45.600	57.400	57.400	57.400	57.400

<b>Ertrag</b>		-74.511	-57.700	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
<b>Aufwand</b>		57.361	45.600	57.400	57.400	57.400	57.400
<b>Ergebnis</b>		-17.149	-12.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021001		Bürgerservice			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-905-1</b>	<b>Bezirksamt Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-58.820	-46.900	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	43.761	37.100	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>Ertrag</b>		-58.820	-46.900	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
<b>Aufwand</b>		43.761	37.100	43.800	43.800	43.800	43.800
<b>Ergebnis</b>		-15.059	-9.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-906-8</b>	<b>Bezirksamt Kornelimünster_Walheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-78.335	-67.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	56.961	49.500	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>Ertrag</b>		-78.335	-67.300	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
<b>Aufwand</b>		56.961	49.500	57.000	57.000	57.000	57.000
<b>Ergebnis</b>		-21.374	-17.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-907-6</b>	<b>Bezirksamt Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-82.819	-69.400	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	63.272	54.100	63.300	63.300	63.300	63.300
<b>Ertrag</b>		-82.819	-69.400	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
<b>Aufwand</b>		63.272	54.100	63.300	63.300	63.300	63.300
<b>Ergebnis</b>		-19.547	-15.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-908-4</b>	<b>Bezirksamt Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-45.139	-41.600	-45.100	-45.100	-45.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	35.959	32.600	36.000	36.000	36.000
<b>Ertrag</b>		-45.139	-41.600	-45.100	-45.100	-45.100
<b>Aufwand</b>		35.959	32.600	36.000	36.000	36.000
<b>Ergebnis</b>		-9.179	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021101-900-1

**Personenstandsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-448.500	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-35.839	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	426.002	446.300	450.800	455.800	460.400	460.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	163.283	179.500	179.900	181.700	179.100	179.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.947	16.200	16.300	16.500	16.300	16.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.925	35.900	36.000	36.400	35.900	35.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.963	161.300	171.300	182.800	195.500	195.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.350	25.600	27.000	28.600	28.600	28.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	260	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	33.570	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	510	600	600	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>		-484.339	-468.500	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
<b>Aufwand</b>		909.810	901.100	917.600	938.100	952.100	952.100
<b>Ergebnis</b>		425.472	432.600	432.600	453.100	467.100	467.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021201-900-2

**Aufenthalts. & Staatsangehörigkeitsangel.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	877	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	376	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		877	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		377	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.254	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021301-900-2</b>	<b>Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	118.780	61.000	61.600	62.300	62.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	159.826	166.400	166.800	168.500	166.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.798	15.000	15.100	15.300	15.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.082	33.300	33.300	33.600	33.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.777	19.600	20.600	22.100	24.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.064	200	300	400	400
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.883	4.400	4.400	4.400	4.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	260	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.287	2.000	2.000	2.000	2.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	400	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.859	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-1.070	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		361.654	305.900	308.000	312.500	312.700
<b>Ergebnis</b>		360.584	304.700	306.800	311.300	311.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021401-900-7****Wahlen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-43	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	-247.895	0	0	-220.000	0	-242.000
44810000	Erstattungen vom Land	-17.963	0	0	-180.000	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-87.517	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-182	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.827	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	144.614	116.300	117.500	118.800	120.000	120.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	49.674	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	137.500	0	0	96.000	0	48.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.864	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.343	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.830	49.100	51.900	54.900	59.000	59.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.448	8.500	9.000	9.600	9.600	9.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	136.584	0	0	83.000	0	80.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	367.635	2.300	0	156.500	0	120.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.078	0	0	18.400	0	12.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Ertrag</b>		-364.427	-100	-100	-400.100	-100	-242.100
<b>Aufwand</b>		944.237	193.500	195.700	554.600	205.700	465.700
<b>Ergebnis</b>		579.810	193.400	195.600	154.500	205.600	223.600

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****4-021401-901-2****Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50190000 Sonstige Beschäftigte

246.551

0

5.000

280.000

0

130.000

**Ertrag****Aufwand**

246.551

0

5.000

280.000

0

130.000

**Ergebnis**

246.551

0

5.000

280.000

0

130.000

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-021501-900-3****Brandbekämpfung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-550.300	-529.600	-530.400	-505.300	-505.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-839.543	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44610000	So privatr L-entgelt	-30	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44810000	Erstattungen vom Land	-3.076.562	-3.066.600	-4.045.000	-4.054.700	-4.064.500	-4.074.300
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.085.729	-3.664.200	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.396	-4.200	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-169.100	-141.800	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	11.762.235	12.794.400	13.351.800	13.489.400	13.615.800	13.615.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	289.655	299.100	299.800	302.800	298.400	298.400
50190000	Sonstige Beschäftigte	247.557	274.700	219.700	219.700	219.700	219.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.523	26.900	27.000	27.300	26.900	26.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.072	59.800	59.900	60.500	59.600	59.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.988.233	3.335.600	3.465.500	3.515.600	3.640.900	3.640.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	553.450	566.000	568.500	570.500	570.500	570.500
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	544.209	200.000	500.000	650.000	500.000	500.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.590	42.100	49.000	49.000	49.000	49.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	403.003	404.400	391.800	392.900	412.600	412.600
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	11.072	17.200	16.600	16.500	16.500	16.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	990.979	953.800	956.000	956.000	956.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	120.939	76.700	76.700	76.700	104.600
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	62.113	72.000	77.000	77.000	77.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	297.700	272.500	431.000	415.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	29.056	37.200	37.900	37.900	37.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.700	3.600	3.600	3.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	150.107	87.000	87.000	87.700	87.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.043	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	247.865	205.900	204.500	204.500	204.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.721	84.500	84.500	84.400	84.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.384	17.900	18.200	18.200	18.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	40.068	38.500	44.800	44.800	44.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	2.600	2.800	2.800	2.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	43.487	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.865	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.195	4.000	4.000	4.000	4.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	5.500	5.100	4.900	2.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	2.200	3.000	3.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.416.800	1.590.400	1.735.200	1.807.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	91.800	100.000	100.000	107.500
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	12.200	527.200	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	40.000	18.000	18.000	18.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-8.175.414	-8.095.300	-9.866.100	-9.876.600	-9.861.300	-9.871.100
<b>Aufwand</b>	19.720.683	21.477.700	23.069.100	23.191.000	23.396.200	23.535.700
<b>Ergebnis</b>	11.545.269	13.382.400	13.203.000	13.314.400	13.534.900	13.664.600

**PSP-Element**

4-021501-902-5

**Verwaltungskostenbeitrag**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
<b>Ergebnis</b>	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100

**PSP-Element**

4-021501-903-3

**Aufwand Festwert Sozial- Ruheräume FB37**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	13.100	13.500	13.900	15.500	19.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>	0	13.100	13.500	13.900	15.500	19.000
<b>Ergebnis</b>	0	6.700	7.100	7.500	9.100	12.600

**PSP-Element**

4-021501-906-6

**Miete und Betriebskosten Stolberger Str**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
<b>Ergebnis</b>	0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021501-908-2****Ausweichwache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.033	56.500	17.000	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	343.300	343.200	78.000	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	57.033	399.800	360.200	78.000	0	0
	57.033	399.800	360.200	78.000	0	0

**PSP-Element****4-021501-909-9****Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	48.000	47.900	47.900	47.900
---	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	48.000	47.900	47.900	47.900
	0	0	48.000	47.900	47.900	47.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021503-900-2****Abwehr von Großschadensereignissen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-127.017	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.600	-7.500	-7.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	-23.567	-300	-300	-300	-300	-300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	196.416	198.700	200.700	202.900	204.900	204.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.027	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	317	400	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	810	800	800	800	800	800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.386	66.500	71.900	63.300	68.200	68.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.409	10.500	11.100	10.400	10.400	10.400
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	35.000	34.600	35.600	36.400	36.400	36.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	200	200	200	200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.129	6.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	562	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	384	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.100	19.500	27.600	34.000	34.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.300	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	39.222	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	451	600	600	600	600	600
54180000 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	741	400	400	400	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	22.600	89.800	102.100	155.900	155.900
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.300	3.500	3.500	4.000	4.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>	-150.584	-44.300	-44.300	-44.400	-44.300	-44.300
<b>Aufwand</b>	406.354	419.800	510.600	524.700	592.200	593.200
<b>Ergebnis</b>	255.770	375.500	466.300	480.300	547.900	548.900

PSP-Element	4-021503-901-6	Übungen der Großverbände				
Kostenart & Bezeichnung						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
<b>Ergebnis</b>	0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-021503-904-9****Tankstelle Madrider Ring**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	28.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		28.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-021503-905-7****Sachkosten bei Großschadenslagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	-5.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		-5.000	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900
<b>Ergebnis</b>		-5.000	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-021604-900-2

**Kampfmittelangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	2.639	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.043	18.300	18.400	18.600	18.300	18.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.497	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.665	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.251	700	700	700	700	700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	167	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800
<b>Ergebnis</b>		27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021701-900-4****Notfallrettung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-97.300	-91.500	-80.700	-20.500	-20.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.514.391	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-300.000	0	0	0	0	0
44610000	So privat L-entgelt	-38.358	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-483	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.410.109	2.620.000	2.774.500	2.802.200	2.827.700	2.827.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	79.979	80.300	80.500	81.300	80.100	80.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	164.650	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.280	7.200	7.200	7.300	7.200	7.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.967	16.100	16.200	16.400	16.200	16.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	749.322	671.400	731.900	753.400	783.300	783.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	110.106	119.400	124.500	125.600	125.600	125.600
52310000	Erstattungen an das Land	1.281.921	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	902.704	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	996.362	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.286	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	368.019	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.074.273	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	79.251	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	52.000	77.000	97.000	97.000	97.000
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	299.586	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	17.327	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.040	900	900	900	900	900
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.174	53.100	53.100	52.900	52.900	52.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.299	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	303	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	96.727	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	300	300	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	310.000	372.200	443.100	413.700	413.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	170.500	173.400	193.100	193.100	193.100	193.100
<b>Ertrag</b>	-6.859.486	-10.011.300	-10.010.500	-9.999.700	-9.887.500	-9.887.500
<b>Aufwand</b>	8.983.203	10.051.000	10.378.300	10.520.100	10.545.600	10.545.600
<b>Ergebnis</b>	2.123.717	39.700	367.800	520.400	658.100	658.100

PSP-Element	4-021701-902-6					
Kostenart & Bezeichnung	Verwaltungskostenbeitrag					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
<b>Ertrag</b>	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
<b>Aufwand</b>	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
<b>Ergebnis</b>	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Kostenart &amp; Bezeichnung

52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-021701-905-9****Ausweichwache**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	31.200	39.300	11.700	0	0	0
---	--------	--------	--------	---	---	---

54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	228.800	228.800	52.000	0	0
--	---	---------	---------	--------	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	31.200	268.100	240.500	52.000	0	0
--	--------	---------	---------	--------	---	---

	31.200	268.100	240.500	52.000	0	0
--	--------	---------	---------	--------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-021702-900-8****Krankentransport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.400	-12.500	-12.600	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.509.734	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-100.000	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-729	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-506	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	188.581	191.000	192.900	195.000	197.000	197.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	77.828	78.100	78.300	79.100	78.000	78.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.111	7.000	7.000	7.100	7.000	7.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.628	15.600	15.700	15.900	15.700	15.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.283	43.000	45.700	48.600	51.700	51.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.739	7.300	7.700	8.100	8.100	8.100
52310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	299.052	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.082.728	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.535	32.400	32.400	32.200	32.200	32.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	108.204	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.687	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	24.000	27.000	45.000	45.000	45.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.678	49.100	49.100	48.900	48.900	48.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.306	38.300	38.300	38.100	38.100	38.100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	459	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.452	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.100	1.000	500	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	73.200	83.600	93.300	81.000	81.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.400	53.400	50.400	50.400	50.400	50.400
<b>Ertrag</b>	-1.611.136	-2.253.500	-2.245.600	-2.245.700	-2.233.100	-2.233.100
<b>Aufwand</b>	2.043.982	2.090.900	2.107.000	2.140.000	2.131.400	2.131.400
<b>Ergebnis</b>	432.846	-162.600	-138.600	-105.700	-101.700	-101.700

PSP-Element	4-021702-902-1	Verwaltungskostenbeitrag				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Ertrag</b>	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Aufwand</b>	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Ergebnis</b>	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-000-8****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	20.000	0	0	0

**PSP-Element****1-030101-200-1****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	0	200	200	200	200	200

**PSP-Element****1-030101-300-2****Grundschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.000	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>	1.000	200	200	200	200	200



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-800-7****Grundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-321	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.361	27.000	27.000	27.000	26.800	26.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	337.300	347.300	322.300	122.300	122.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.058	24.800	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.284	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.000	10.000	11.800	13.000	13.000

<b>Ertrag</b>		-321	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
<b>Aufwand</b>		119.703	437.900	449.100	425.900	226.900	226.900
<b>Ergebnis</b>		119.383	429.100	440.200	417.000	218.000	218.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030101-900-8****Grundschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-47.800	-47.800	-48.100	-47.700	-47.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-44.119	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-778	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44800000	Erstattungen vom Bund	-6.733	-5.400	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-10	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-613	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-265	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	181.842	180.300	182.100	184.100	185.900	185.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.887.916	3.921.500	3.931.000	3.970.300	3.913.000	3.913.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	66.462	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	304.434	352.900	353.700	357.200	352.100	352.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	816.908	784.300	786.200	794.100	782.600	782.600
50390000	Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.964	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.773	63.000	62.400	66.100	70.200	70.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.229	10.300	10.000	10.600	10.600	10.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.034	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19.675	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	120	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.118	11.600	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000 Geschäftsaufwendungen	65	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.771	375.000	389.000	404.600	418.000	431.800
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	20.091	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.137	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	22	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	5.100	4.700	4.700	4.600	4.600
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	200	200	200	200	200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	97.700	90.100	90.700	86.700	86.700
<b>Ertrag</b>	-52.518	-60.400	-55.000	-55.300	-54.900	-54.900
<b>Aufwand</b>	5.771.562	5.832.600	5.856.700	5.929.900	5.871.200	5.885.000
<b>Ergebnis</b>	5.719.043	5.772.200	5.801.700	5.874.600	5.816.300	5.830.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-101-4</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-501-8****Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	10.500	0	0	0	0	0
	10.500	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-030101-802-9****Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	804	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	179	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	465.177	540.300	551.100	551.100	551.100	551.100
54230000 Leasing	59.960	55.000	86.000	56.000	56.000	56.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	526.121	605.400	647.200	617.200	617.200	617.200
	526.121	605.400	647.200	617.200	617.200	617.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030101-804-5****Schulbudget**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	57.550	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	220.342	222.800	222.700	222.600	222.400	222.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	158.939	146.000	145.800	145.800	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	442.807	413.900	413.600	413.500	413.200	413.200
	442.807	413.900	413.600	413.500	413.200	413.200

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

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-4.705.510	-4.994.900	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.328.291	-2.148.800	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.036	39.100	37.100	37.500	37.900	38.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.746.103	8.280.900	9.149.300	9.714.600	9.857.700	10.002.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-7.033.801	-7.155.200	-7.799.400	-8.089.400	-8.172.700	-8.257.200
	7.780.584	8.350.000	9.216.400	9.782.100	9.925.600	10.071.200
	746.784	1.194.800	1.417.000	1.692.700	1.752.900	1.814.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-901-3</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	58.580	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		58.580	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300
<b>Ergebnis</b>		58.580	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-905-7</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.956	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.956	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>		13.956	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-906-5</b>	<b>Schulschwimmen</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	300	300	300	300	300
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.529	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
----------	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.935	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.388	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
----------	---------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		32.852	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>Ergebnis</b>		32.852	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element**

4-030101-908-7

**Ausfall v städt Personal**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120	300	300	300	300	300
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	120	300	300	300	300	300
	120	300	300	300	300	300

**PSP-Element**

4-030101-909-5

**Grundschulfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
--	---	---	---------	---------	---------	---------

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	90.700	95.700	95.700	95.700	95.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
	94.500	90.700	95.700	95.700	95.700	95.700
	94.500	90.700	1.200	1.200	1.200	1.200

**PSP-Element**

4-030101-910-1

**Schulwegpläne**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
---	------	------	------	------	------	------

54310000 Geschäftsaufwendungen	440	500	500	500	500	500
--------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	440	500	500	500	500	500
	-60	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-911-8</b>	<b>Abriss Pavillonbau Schule am Lousberg</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.600	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	19.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	19.600	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-912-6</b>	<b>Planungskosten f Inklusionsm. OGS</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	14.500	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	14.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	14.500	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-913-4</b>	<b>Schulweghelfer an Grundschulen</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>	0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030101-981-7

**Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

**PSP-Element**

4-030101-999-5

**Kostenbeiträge der Stiftungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-134.800	0	0	0	0
--	---	----------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	-134.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-134.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030102-000-3

**Hauptschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	5.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.000	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-030102-900-3****Hauptschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.700	-7.800	-7.900	-7.800	-7.800
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45210000	Erstattung von Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-118	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	71.632	72.900	73.600	74.400	75.100	75.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	402.503	429.800	430.800	435.100	428.900	428.900
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.724	38.700	38.800	39.200	38.600	38.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.098	86.000	86.200	87.100	85.900	85.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.533	23.600	24.100	25.500	27.000	27.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.685	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.224	4.800	4.500	60.700	4.500	4.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	428	800	800	800	800	800
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	748	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	174	800	800	800	800	800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	29.600	24.000	24.000	24.000	24.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.178	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.301	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.276	5.900	22.800	5.900	5.900	5.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	278	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.225	74.000	71.500	76.600	79.100	81.700
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.600	8.900	9.000	8.700	8.700
<b>Ertrag</b>	-118	-9.200	-9.300	-9.400	-9.300	-9.300
<b>Aufwand</b>	719.007	793.000	803.100	855.700	795.900	798.500
<b>Ergebnis</b>	718.889	783.800	793.800	846.300	786.600	789.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-902-5</b>	<b>Schulen ans Netz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.067	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	94	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	106.092	127.400	138.000	138.000	137.900	137.900
54230000 Leasing	35.378	58.000	59.000	30.000	70.000	70.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	144.632	190.400	202.000	173.000	212.900	212.900
<b>Ergebnis</b>	144.632	190.400	202.000	173.000	212.900	212.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-903-3</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	400	400	400

<b>Ertrag</b>	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	0	500	500	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	-100	-100	-100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102		Hauptschulen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-904-1</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	14.380	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	45.924	70.600	70.600	70.600	70.500	70.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	78.902	44.800	44.800	44.800	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.583	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		140.789	132.000	132.000	132.000	131.700	131.700
<b>Ergebnis</b>		140.789	132.000	132.000	132.000	131.700	131.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-905-2</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.814	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.814	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ergebnis</b>		1.814	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-906-9</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.386	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-030103-900-7****Realschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-103	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-572	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-130	-600	-600	-600	-600	-600
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.970	59.100	59.700	60.400	61.000	61.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	381.219	380.900	381.800	385.600	380.100	380.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.386	34.300	34.300	34.600	34.100	34.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.883	76.200	76.400	77.200	76.100	76.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.198	21.000	21.400	22.600	24.200	24.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.830	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.500	22.600	22.600	22.600	22.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	583	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.421	2.000	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	79	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.740	89.000	87.200	98.400	101.700	105.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.300	4.600	4.600	4.500	4.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-804	-80.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>	680.310	706.300	701.300	719.500	717.700	721.000
<b>Ergebnis</b>	679.506	626.000	671.300	689.500	687.700	691.000

**PSP-Element**

4-030103-901-2

**Verpflegungsküchen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>	1.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**PSP-Element**

4-030103-902-9

**Schulen ans Netz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	83	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	92.932	104.900	122.800	122.800	122.800	122.800
54230000	Leasing	45.526	59.000	60.000	35.400	70.000	70.000

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	138.542	173.600	192.500	167.900	202.500	202.500
<b>Ergebnis</b>	138.542	173.600	192.500	167.900	202.500	202.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030103-903-7	Schadenersatzleistungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030103-904-5	Schulbudget				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	10.451	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	56.957	101.900	101.900	101.800	101.800	101.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	48.879	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.227	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		117.513	147.000	146.900	146.800	146.700	146.700
<b>Ergebnis</b>		117.513	147.000	146.900	146.800	146.700	146.700

PSP-Element	4-030103-905-6	Sicherheitsdienst				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.264	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.264	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		2.264	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030103-906-4****Schulschwimmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.795	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.865	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		2.865	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-030104-900-2****Gymnasien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-18.100	-17.500	-17.600	-17.500	-17.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.867	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	124.546	116.500	117.700	119.000	120.200	120.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.027.655	1.048.300	1.050.900	1.061.400	1.046.100	1.046.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.164	94.300	94.500	95.400	94.100	94.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	216.906	209.700	210.200	212.300	209.200	209.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.639	40.600	40.800	43.100	45.600	45.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.830	6.800	6.800	7.100	7.100	7.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.962	24.100	28.600	28.600	28.600	28.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	163.200	133.200	108.200	108.200	198.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	443	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.324	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.200	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	188	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.678	353.100	361.100	393.700	406.700	420.100
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	29.800	28.600	31.900	33.800	33.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-18.867	-37.800	-37.200	-37.300	-37.200	-37.200
<b>Aufwand</b>	1.878.535	2.091.600	2.080.100	2.108.400	2.107.300	2.210.700
<b>Ergebnis</b>	1.859.668	2.053.800	2.042.900	2.071.100	2.070.100	2.173.500

## PSP-Element

4-030104-501-2

## Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	300	0	0	0	0	0

## PSP-Element

4-030104-901-6

## Verpflegungsküchen

Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.146	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.146	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Ergebnis</b>	9.146	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030104-902-4

**Schulen ans Netz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	14.500	17.600	3.300	3.300	3.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	11.238	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	269.614	345.200	343.600	343.600	343.600	343.600
54230000	Leasing	64.043	123.000	167.000	227.000	197.000	197.000

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		344.896	483.900	529.600	575.300	545.300	545.300
----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ergebnis</b>		344.896	483.900	529.600	575.300	545.300	545.300
-----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element**

4-030104-903-2

**Schadenersatzleistungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500

**Ertrag**

<b>Aufwand</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
----------------	--	---	------	------	------	------	------

<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
-----------------	--	---	---	---	---	---	---

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104		Gymnasien			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-904-9</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	77.643	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	217.318	352.700	352.300	352.300	352.000	352.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	161.794	72.700	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.544	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		462.299	452.800	452.100	452.100	451.800	451.800
<b>Ergebnis</b>		462.299	452.800	452.100	452.100	451.800	451.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-905-1</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.642	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.642	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Ergebnis</b>		6.642	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-906-8</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.002	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.285	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		18.287	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
<b>Ergebnis</b>		18.287	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030105-100-7

**Gesamtschulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	2.400	4.800	4.700	4.700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>		0	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030105-900-6****Gesamtschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.200	-4.300	-3.600	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.263	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44610000	So privatr L-entgelt	-130	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.700	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.152	58.900	59.500	60.200	60.800	60.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	474.012	478.200	479.400	484.200	477.200	477.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	6.000	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.057	43.000	43.100	43.500	42.800	42.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	98.126	95.600	95.900	96.900	95.500	95.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.105	19.400	19.600	20.700	21.900	21.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.369	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.791	38.200	35.500	35.500	35.500	35.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	124	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	6.287	400	400	400	400	400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	128.000	141.500	186.500	186.500	186.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	900	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.097	33.000	49.400	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	290	800	600	600	600	600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	149	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.521	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	23.740	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.533	205.000	215.700	224.200	231.600	239.200
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	3.000	2.800	2.800	2.700	2.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	43.800	58.200	59.400	51.600	51.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	0	230.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-2.893	-10.100	-8.500	-7.800	-4.200	-4.200
<b>Aufwand</b>	952.355	1.389.100	1.209.900	1.220.100	1.212.300	1.219.900
<b>Ergebnis</b>	949.462	1.379.000	1.201.400	1.212.300	1.208.100	1.215.700

PSP-Element	4-030105-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	300	0	0	0	0	0



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-901-1</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Ergebnis</b>		5.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-902-8</b>	<b>Schulen ans Netz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	18.054	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.295	500	400	400	400	400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	135.137	167.300	196.800	196.800	196.800	196.800
54230000	Leasing	52.378	115.600	28.800	28.700	28.700	28.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		206.865	293.000	235.600	235.500	235.500	235.500
<b>Ergebnis</b>		206.865	293.000	235.600	235.500	235.500	235.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-903-6</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105		Gesamtschulen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-904-4</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	19.955	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	79.696	205.200	205.100	205.100	204.900	204.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	138.196	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.915	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		241.763	287.600	287.500	287.500	287.300	287.300
<b>Ergebnis</b>		241.763	287.600	287.500	287.500	287.300	287.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-905-5</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.434	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.434	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>		3.434	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-906-3</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.678	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	320	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.998	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ergebnis</b>		3.998	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-030105-907-1

**Projekt Kulturagenten f kreative Schulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-38.075	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.075	36.400	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		-38.075	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		38.075	36.400	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		0	-3.600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030106-900-1****Förderschulen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-11.800	-11.900	-12.000	-11.900	-11.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.200	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.088	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.009	54.900	55.400	56.000	56.600	56.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	273.258	268.200	268.900	271.600	267.700	267.700
50190000	Sonstige Beschäftigte	50	6.100	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.817	24.100	24.100	24.300	23.900	23.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.513	53.600	53.700	54.200	53.400	53.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.697	18.900	19.100	20.200	21.600	21.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.628	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.643	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	59.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.652	41.100	43.200	43.200	43.200	43.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	265	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	553	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.768	17.500	16.700	16.400	17.000	17.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	800	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	400	400	400	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	39.400	36.500	36.700	35.500	35.500
<b>Ertrag</b>	-2.588	-13.800	-12.700	-12.800	-12.700	-12.700
<b>Aufwand</b>	497.092	604.100	562.000	567.200	563.500	564.000
<b>Ergebnis</b>	494.504	590.300	549.300	554.400	550.800	551.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-901-5</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.262	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.262	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ergebnis</b>	2.262	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-902-3</b>	<b>Schulen ans Netz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	4.900	4.900	4.900	9.600	9.600
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	82	1.000	100	100	100	100
----------	----------------------------	----	-------	-----	-----	-----	-----

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.276	76.700	71.900	71.900	71.900	71.900
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54230000	Leasing	23.062	33.000	40.900	40.900	40.900	40.900
----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	90.420	115.600	117.800	117.800	122.500	122.500
<b>Ergebnis</b>	90.420	115.600	117.800	117.800	122.500	122.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030106-903-1	Schadenersatzleistungen				
-------------	----------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-030106-904-8	Schulbudget				
-------------	----------------	-------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	5.024	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	8.991	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	62.477	35.200	35.200	35.100	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		78.273	66.300	66.300	66.200	66.100	66.100
<b>Ergebnis</b>		78.273	66.300	66.300	66.200	66.100	66.100

PSP-Element	4-030106-905-9	Sicherheitsdienst				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.459	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.459	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ergebnis</b>		1.459	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106		Förderschulen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-906-7</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.616	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	162	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.778	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		3.778	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-907-2</b>	<b>OGS</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-75.900	-218.000	-225.100	-228.200	-231.300	-234.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	392.273	569.500	556.900	543.600	531.900	518.400
<b>Ertrag</b>		-75.900	-277.000	-284.100	-287.200	-290.300	-293.500
<b>Aufwand</b>		392.273	569.500	556.900	543.600	531.900	518.400
<b>Ergebnis</b>		316.373	292.500	272.800	256.400	241.600	224.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-908-9</b>	<b>Ganztagsangebot Förderschule Rödgerbach</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		77.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		77.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-030201-900-4

**Schülerbeförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.311	16.400	16.600	16.800	17.000	17.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	74.878	75.500	75.700	76.500	75.400	75.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.923	6.800	6.800	6.900	6.800	6.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.366	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.631	6.200	2.300	2.500	2.600	2.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	743	900	200	200	200	200
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900

<b>Ertrag</b>		-109.510	-106.800	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
<b>Aufwand</b>		3.490.475	3.704.300	3.800.400	3.909.200	4.027.700	4.152.100
<b>Ergebnis</b>		3.380.965	3.597.500	3.690.900	3.799.700	3.918.200	4.042.600



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030301-900-9****Medienzentrum**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-400	-500	-600	-600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-117.473	-126.800	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.226	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
50110000	Dienstbezüge Beamte	56.168	16.400	16.600	16.800	17.000	17.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	199.971	256.500	257.200	259.800	256.000	256.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.701	23.100	23.100	23.300	22.900	22.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.316	51.300	51.400	51.900	51.100	51.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.848	5.900	6.200	6.500	6.500	6.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	493	500	500	500	500	500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	51.795	47.600	54.000	54.000	54.000	54.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	8.660	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	44.100	44.100	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114	100	200	200	200	200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.051	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	375	1.000	700	700	700	700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-127.699	-137.200	-150.300	-150.400	-150.500	-150.500
<b>Aufwand</b>	384.530	459.400	466.000	469.700	464.900	464.900
<b>Ergebnis</b>	256.831	322.200	315.700	319.300	314.400	314.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-030302-900-4****Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-63.800	-64.600	-65.500	-65.400	-65.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-275.268	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.377	0	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-175	-400	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	87.925	88.000	88.900	89.900	90.800	90.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	223.847	221.600	222.100	224.300	221.000	221.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	12.100	12.100	12.100	12.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.794	19.900	19.900	20.100	19.800	19.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.101	44.300	44.400	44.800	44.100	44.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.945	32.100	30.700	32.400	34.400	34.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.052	4.300	3.900	4.200	4.200	4.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	221.000	220.800	220.800	220.500	220.500
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	43.421	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	226	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	3.378	3.100	3.800	3.800	3.700	3.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	0	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.931	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	345	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.058	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	2.400	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	201	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.840	31.000	25.700	25.700	25.700	25.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	800	800	800	800	800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	69.900	67.200	69.900	70.200	70.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.800	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>Ertrag</b>	-287.819	-299.200	-354.700	-355.600	-355.500	-355.500
<b>Aufwand</b>	512.486	921.000	946.000	954.500	953.000	953.000
<b>Ergebnis</b>	224.667	621.800	591.300	598.900	597.500	597.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-903-4</b>	<b>Projekt "Geld oder Stelle"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-724.950	-792.900	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-76.576	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	724.950	792.900	742.100	742.100	742.100	742.100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	76.576	9.400	9.400	9.300	9.300	9.300
<b>Ertrag</b>	-801.526	-802.900	-751.500	-751.400	-751.400	-751.400
<b>Aufwand</b>	801.526	802.300	751.500	751.400	751.400	751.400
<b>Ergebnis</b>	0	-600	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030302-905-9****Überprüfung von Betriebsmitteln**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	300	0	0	0	0
----------	----------------------------	---	-----	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	300	0	0	0	0	0
0	300	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-030302-908-3****Zuschüsse an private Schulen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	468.000	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

468.000	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
468.000	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200

**PSP-Element****4-030302-909-1****Schulpsychologischer Dienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	970	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

970	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
970	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-910-6</b>	<b>Zukunftsfonds</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.625	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		26.625	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100
<b>Ergebnis</b>		26.625	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-911-4</b>	<b>Schulverband Aachen-Ost</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.640	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.640	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
<b>Ergebnis</b>		22.640	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-912-2</b>	<b>Schulentwicklungsplan</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.354	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.354	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Ergebnis</b>		5.354	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030302-913-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	509	800	800	800	800	800
----------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		509	800	800	800	800	800
		509	800	800	800	800	800

**PSP-Element****4-030302-916-3****Inklusionsmaßnahmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.907	33.000	33.000	32.900	32.900	32.900
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		0	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100
		8.951	48.000	48.000	47.900	47.900	47.900
		8.951	-359.100	-359.100	-359.200	-359.200	-359.200

**PSP-Element****4-030302-917-1****Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	154.450	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700
----------	--	---------	---------	---------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		154.450	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700
		154.450	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-030302-918-8	Kosten für die Betriebsausstattung				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.483	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.483	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
<b>Ergebnis</b>		3.483	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100

PSP-Element	4-030302-919-6	Bereitstellung Fördersoftware				
-------------	----------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	4-030302-980-5	Planungskosten E 26				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.619	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.619	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>		8.619	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-030302-981-3****Bewirtschaftung ehem Schulgebäude**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	500	500	500	500
---	---	---	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	500	500	500	500
--	---	---	-----	-----	-----	-----

	0	0	500	500	500	500
--	---	---	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element****4-030302-991-8****Stiftungsmittel Ausbildungsfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-030302-999-1****Kostenbeiträge der Stiftungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-80.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-80.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

	0	-80.000	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040101-900-7</b>	<b>Kulturbetrieb</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000	-899.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	629.392	686.200	693.100	700.700	707.700	707.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	286.107	200.900	214.500	193.000	166.300	166.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.019	29.400	31.200	25.000	25.000	25.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.022.200	14.134.200	14.224.100	14.139.500	14.108.300	14.108.300

<b>Ertrag</b>		-1.027.954	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000	-899.000
<b>Aufwand</b>		14.969.718	15.050.700	15.162.900	15.058.200	15.007.300	15.007.300
<b>Ergebnis</b>		13.941.764	14.047.700	14.148.100	14.128.000	14.108.300	14.108.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040101-901-2</b>	<b>Zuschuss Route Charlemagne</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>		2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
<b>Aufwand</b>		2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
<b>Ergebnis</b>		2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040101-903-7</b>	<b>Karlsjahr 2014</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	50.000	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		50.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		50.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		50.000	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-040101-904-5****Fördermaßnahme Burg Frankenberg**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-429.757	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	429.757	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-429.757	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	429.757	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-040401-900-4****Volkshochschule**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	263.551	269.400	272.100	275.100	277.900	277.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	142.717	107.600	114.700	122.400	131.700	131.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.999	14.800	15.600	16.600	16.600	16.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.074.778	4.037.400	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700

<b>Ertrag</b>		-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
<b>Aufwand</b>		4.495.045	4.429.200	4.460.300	4.483.700	4.507.900	4.507.900
<b>Ergebnis</b>		4.074.778	4.047.300	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-040601-900-5</b>	<b>Öffentliche Bibliothek</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	4.321	0	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	-4.361	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		4.321	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		-4.361	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-40	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-040901-900-2****Theater und Musik**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	316.158	321.800	325.000	328.600	331.900	331.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	160.207	129.400	140.600	84.000	88.800	88.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.459	19.700	20.900	13.900	13.900	13.900

<b>Ertrag</b>		-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
<b>Aufwand</b>		492.824	470.900	486.500	426.500	434.600	434.600
<b>Ergebnis</b>		0	3.100	0	0	100	100

**PSP-Element****4-040901-905-7****Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013\_2014**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	12.075.300	0	0	0	0	0
----------	---	------------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.075.300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.075.300	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-040901-906-5****Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014\_2015**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.050.400	12.177.500	0	0	0	0
----------	---	-----------	------------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.050.400	12.177.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.050.400	12.177.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-040901-907-3	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.123.200	12.278.300	0	0	0
----------	---	---	-----------	------------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	7.123.200	12.278.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	7.123.200	12.278.300	0	0	0

PSP-Element	4-040901-908-1	Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	7.195.100	12.243.300	0	0
----------	---	---	---	-----------	------------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	7.195.100	12.243.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	7.195.100	12.243.300	0	0

PSP-Element	4-040901-909-8	Umspannwerk Borngasse				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
----------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-910-4</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	7.170.100	12.248.000	0
--	---	---	---	-----------	------------	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	7.170.100	12.248.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	7.170.100	12.248.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-911-2</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	7.173.500	12.248.000
--	---	---	---	---	-----------	------------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	7.173.500	12.248.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	7.173.500	12.248.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-912-9</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	7.173.500
--	---	---	---	---	---	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	7.173.500
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	7.173.500



Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-050101-900-6****Sonstige soziale Leistungen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-115.887	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	671	0	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-72.615	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-8	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-6.201	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	460.363	466.100	470.800	476.000	480.800	480.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	172.575	209.300	209.800	211.900	208.800	208.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.300	18.800	18.900	19.100	18.800	18.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.267	41.900	42.000	42.400	41.800	41.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	222.350	173.000	183.200	194.600	207.800	207.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.558	30.500	32.100	33.900	33.900	33.900
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.223	9.200	9.100	9.000	8.900	8.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.535	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.136	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.210	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	457	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.352	44.300	44.200	92.900	44.200	44.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	200.878	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	140.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge	945	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	600	700	800	800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	-194.666	-132.000	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
<b>Aufwand</b>	1.317.671	1.063.000	1.081.000	1.150.800	1.116.100	1.116.100
<b>Ergebnis</b>	1.123.004	931.000	945.300	1.015.100	980.400	980.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-901-1</b>	<b>Altenhilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-77.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	51.783	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-77.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
<b>Aufwand</b>	56.786	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>Ergebnis</b>	56.786	0	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-902-8</b>	<b>Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-315.500	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.860	315.500	209.000	209.000	209.000	209.000

<b>Ertrag</b>		0	-315.500	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
<b>Aufwand</b>		150.860	315.500	209.000	209.000	209.000	209.000
<b>Ergebnis</b>		150.860	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-903-6</b>	<b>Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-42.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

<b>Ertrag</b>		0	-42.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>Ergebnis</b>		42.000	0	15.300	15.300	15.300	15.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-905-2</b>	<b>Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.548	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		12.548	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		12.548	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-906-9</b>	<b>Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-201.100	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	194.139	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	183.600	188.200	192.900	197.700	202.700

<b>Ertrag</b>		0	-201.100	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200
<b>Aufwand</b>		194.139	201.100	205.700	210.400	215.200	220.200
<b>Ergebnis</b>		194.139	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-907-7</b>	<b>Zuschuss WABe für Wärmestube</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.122	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900

<b>Ertrag</b>		0	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
<b>Aufwand</b>		27.122	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>Ergebnis</b>		27.122	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-908-5</b>	<b>Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.060	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100

<b>Ertrag</b>		0	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
<b>Aufwand</b>		77.060	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
<b>Ergebnis</b>		77.060	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-909-3****Zuschuss AWO Aachen-Stadt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	119.072	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100

<b>Ertrag</b>	0	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
<b>Aufwand</b>	119.072	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
<b>Ergebnis</b>	119.072	0	0	0	0	0

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

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-124.600	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.966	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600

<b>Ertrag</b>	0	-124.600	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
<b>Aufwand</b>	80.966	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
<b>Ergebnis</b>	80.966	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

**PSP-Element****4-050101-911-6****Zuschuss SKF e.V.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	158.757	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100

<b>Ertrag</b>	0	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
<b>Aufwand</b>	158.757	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
<b>Ergebnis</b>	158.757	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-912-4</b>	<b>Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.562	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700

<b>Ertrag</b>		0	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
<b>Aufwand</b>		121.562	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
<b>Ergebnis</b>		121.562	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-913-2</b>	<b>Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.700	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

<b>Ertrag</b>		0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
<b>Aufwand</b>		20.700	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>Ergebnis</b>		20.700	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-914-9</b>	<b>Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
----------	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		7.650	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-915-7</b>	<b>Erstellung des Sozialentwicklungsplans</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		75	5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		75	5.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-916-5</b>	<b>Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	110.062	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		110.062	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>Ergebnis</b>		110.062	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-917-3</b>	<b>Seniorenkarneval</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.055	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-8.000	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.386	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>		-3.055	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		10.386	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		7.331	0	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050101-918-3****Verhütungsmittelfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	15.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-919-8****Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.983	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500

<b>Ertrag</b>	0	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
<b>Aufwand</b>	51.983	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>Ergebnis</b>	51.983	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-050101-920-4****Wohnberatung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-33.000	-33.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	199	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Ertrag</b>	-33.000	-33.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	249	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>	-32.751	-31.300	1.700	1.700	1.700	1.700



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-050101-921-9	Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.530	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600

<b>Ertrag</b>		0	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
<b>Aufwand</b>		38.530	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>Ergebnis</b>		38.530	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-050101-924-5	Beratungsstelle für Prostituierte				
-------------	----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		44.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>Ergebnis</b>		44.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

PSP-Element	4-050101-926-1	Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	9.600	9.600	9.600	9.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-980-7</b>	<b>Spenden für soziale Zwecke</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.000	-100	-100	-100	-100	-100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	6.000	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-6.000	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		6.000	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-981-5</b>	<b>Zuschüsse für kinderreiche Familien</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>Ertrag</b>		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-982-3</b>	<b>Verhütungsmittelfond StR</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Ertrag</b>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-983-1</b>	<b>Zuschüsse für alte Menschen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

<b>Ertrag</b>		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-990-3</b>	<b>Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.146	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		19.146	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		19.146	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-991-1</b>	<b>Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800	900	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>		0	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		800	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		800	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-992-8</b>	<b>Armenfonds für allgemeine Zuwendungen</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

<b>Ertrag</b>		0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>		19.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>		19.500	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-993-6</b>	<b>Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700

<b>Ertrag</b>		0	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
<b>Aufwand</b>		76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ergebnis</b>		76.700	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-050102-900-1

**Leistungen nach SGB II**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.226.796	-900.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	461.393	265.000	267.700	270.600	273.300	273.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	366.072	155.000	155.400	157.000	154.800	154.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.609	14.000	14.000	14.100	13.900	13.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.307	31.000	31.100	31.400	30.900	30.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	220.018	207.400	45.500	20.000	20.000	20.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.638	24.400	6.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>		-1.226.796	-900.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.168.037	696.800	519.700	496.100	495.900	495.900
<b>Ergebnis</b>		-58.759	-203.200	519.700	496.100	495.900	495.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050105-900-4</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-54.889	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
42130000 Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-81.153	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.065.070	-35.430.800	-37.071.400	-38.791.500	-41.017.600	-43.398.800
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.195	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	948.375	949.000	958.500	969.000	978.700	978.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	279.423	296.600	297.400	300.400	296.100	296.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.141	26.700	26.800	27.100	26.700	26.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.241	59.300	59.500	60.100	59.200	59.200
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	333.471	269.600	286.900	271.300	287.100	287.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46.691	48.100	50.800	46.300	46.300	46.300
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.287.716	3.791.400	3.829.400	3.867.700	4.293.200	4.765.500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	9.573	800	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.338	700	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-31.202.308</b>	<b>-35.557.400</b>	<b>-37.198.000</b>	<b>-38.918.100</b>	<b>-41.144.200</b>	<b>-43.525.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>4.985.971</b>	<b>5.442.200</b>	<b>5.525.300</b>	<b>5.557.900</b>	<b>6.003.300</b>	<b>6.475.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-26.216.337</b>	<b>-30.115.200</b>	<b>-31.672.700</b>	<b>-33.360.200</b>	<b>-35.140.900</b>	<b>-37.049.800</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-902-6</b>	<b>Kostenersatz HzL</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.404	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.404	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.404	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-910-6</b>	<b>HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	19.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		19.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		19.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-912-2</b>	<b>HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		8.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-914-7</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.042.248	4.254.600	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	51.829	291.300	275.000	275.000	275.000	275.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	12.494	5.000	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		4.106.572	4.550.900	4.550.900	4.533.700	4.533.700	4.533.700
<b>Ergebnis</b>		4.106.572	4.550.800	4.550.800	4.533.600	4.533.600	4.533.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-917-1</b>	<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-918-8</b>	<b>Bestattungskosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	216.455	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		216.455	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>		216.455	299.900	299.900	299.900	299.900	299.900



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050105-919-6****Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	24.622	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	24.622	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	24.622	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-050105-920-2****Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.003	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	9.003	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	9.003	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-921-9</b>	<b>Grundsich wg Alters, Regelleistung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-259.098	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-263.444	-200.000	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.930.304	5.647.400	5.986.300	6.345.500	6.726.300	7.129.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.618	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.240	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Ertrag</b>	-522.542	-450.100	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100
<b>Aufwand</b>	4.934.162	5.677.400	5.996.300	6.355.500	6.736.300	7.139.900
<b>Ergebnis</b>	4.411.620	5.227.300	5.681.200	6.040.400	6.421.200	6.824.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-922-7</b>	<b>Hilfe in sonst Lebenslagen</b>				
--------------------	-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-923-5</b>	<b>Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	18.301	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		18.301	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ergebnis</b>		18.301	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-926-8</b>	<b>Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	21.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		21.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-927-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.326.409	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.326.409	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100
<b>Ergebnis</b>		1.326.409	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-928-4</b>	<b>Schuldnerberatung SGB XII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	40.823	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		40.823	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>Ergebnis</b>		40.823	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-930-7</b>	<b>Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.078	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.052	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	338.364	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ertrag</b>		-118.130	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
<b>Aufwand</b>		338.364	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ergebnis</b>		220.234	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-931-5</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.050.830	3.426.000	3.631.600	3.849.500	4.080.500	4.325.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>	0	0	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
<b>Aufwand</b>	3.050.830	3.426.000	3.637.100	3.855.000	4.086.000	4.330.900
<b>Ergebnis</b>	3.050.830	3.426.000	3.502.000	3.719.900	3.950.900	4.195.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-932-3</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	673.366	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	673.366	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500
<b>Ergebnis</b>	673.366	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-933-1</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.988.731	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.988.731	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
<b>Ergebnis</b>		3.988.731	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-934-8</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.497	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.497	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300
<b>Ergebnis</b>		5.497	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-935-6</b>	<b>Grundsich wg Alters, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.838.894	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.838.894	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100
<b>Ergebnis</b>		9.838.894	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-050105-936-4

**Grundsich wg Alters, Darleh § 37**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.069	19.100	20.300	21.600	22.900	24.300
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

12.069 19.100 20.300 21.600 22.900 24.300

12.069 19.100 20.300 21.600 22.900 24.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-050202-900-6

**Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-18.254	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-763	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-139.361	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	0	-699.400	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-1.436.662	-2.770.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.374	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	185.349	204.500	206.500	208.800	210.900	210.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	149.265	186.800	187.300	189.200	186.500	186.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.777	16.800	16.900	17.100	16.900	16.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.078	37.400	37.500	37.900	37.400	37.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.764	59.000	62.500	62.500	66.000	66.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.838	8.800	9.200	8.900	8.900	8.900
52310000	Erstattungen an das Land	0	0	5.625.000	2.921.500	2.921.500	2.921.500
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	606.903	535.900	2.040.000	2.613.600	2.639.800	2.666.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.979.915	1.998.800	5.620.000	7.171.600	7.243.300	7.315.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	-1.662.414	-3.731.700	-17.062.300	-17.062.300	-17.062.300	-17.062.300
<b>Aufwand</b>	3.053.737	3.050.000	13.806.900	13.233.100	13.333.200	13.432.100
<b>Ergebnis</b>	1.391.323	-681.700	-3.255.400	-3.829.200	-3.729.100	-3.630.200



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-901-1</b>	<b>Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	77.748	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		77.748	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700
<b>Ergebnis</b>		77.748	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-902-8</b>	<b>Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	77.800	81.800	82.600	83.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.992.469	8.776.000	6.240.000	6.565.000	6.630.600	6.696.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.992.469	8.776.000	6.317.800	6.646.800	6.713.200	6.780.400
<b>Ergebnis</b>		3.992.469	8.776.000	6.317.800	6.646.800	6.713.200	6.780.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-903-6</b>	<b>Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	689.203	1.347.900	1.190.000	1.258.900	1.271.500	1.284.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		689.203	1.347.900	1.190.000	1.258.900	1.271.500	1.284.200
<b>Ergebnis</b>		689.203	1.347.900	1.190.000	1.258.900	1.271.500	1.284.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050202-904-4****Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	213.498	450.500	370.000	395.400	399.400	403.300
--------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	213.498	450.500	370.000	395.400	399.400	403.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	213.498	450.500	370.000	395.400	399.400	403.300
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-050202-905-2****Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	77.452	172.500	140.000	156.100	161.600	171.700
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	77.452	172.500	140.000	156.100	161.600	171.700
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	77.452	172.500	140.000	156.100	161.600	171.700
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-050202-906-9****Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	43.494	48.000	150.000	202.100	204.100	206.100
--------------------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	43.494	48.000	150.000	202.100	204.100	206.100
--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	43.494	48.000	150.000	202.100	204.100	206.100
--	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-907-7</b>	<b>Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.266.626	2.088.700	2.190.000	2.309.700	2.332.800	2.356.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.266.626	2.088.700	2.190.000	2.309.700	2.332.800	2.356.200
<b>Ergebnis</b>		1.266.626	2.088.700	2.190.000	2.309.700	2.332.800	2.356.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-908-5</b>	<b>Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-155	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.217	21.900	51.100	65.300	66.000	66.600
<b>Ertrag</b>		-155	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		20.217	21.900	51.100	65.300	66.000	66.600
<b>Ergebnis</b>		20.062	21.800	51.000	65.200	65.900	66.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-909-3</b>	<b>Widerspruch- u Klageverfahren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	400	400	400	400	400

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-980-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Fonds für BuT § 3 AsylbLG</b>					
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-340	-100	0	0	0	0
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.920	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-340	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.920	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.580	-100	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-981-5</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Fonds "Alle Kinder essen mit"</b>					
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000 Erstattungen vom Land	-2.748	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52310000 Erstattungen an das Land	157	100	100	100	100	100
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.086	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	-2.748	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Aufwand</b>	2.242	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>	-506	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050203-900-1</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-697.816	-733.000	-744.800	-744.800	-744.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-112.531	-96.900	-112.500	-112.500	-112.500
44810000	Erstattungen vom Land	-1.304.755	-1.382.900	-1.365.300	-1.365.300	-1.365.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	287.602	370.000	373.700	377.800	381.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	251.135	302.900	303.600	306.600	302.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.113	27.300	27.400	27.700	27.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.080	60.600	60.700	61.300	60.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.832	128.500	131.800	139.700	147.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.767	23.000	23.400	24.700	24.700
52310000	Erstattungen an das Land	285.338	327.800	347.600	347.600	347.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	300	300	300
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.927.494	3.060.200	3.022.500	3.022.500	3.022.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	171	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	726	26.100	26.100	26.100	26.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	478	3.400	3.400	3.400	3.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	35.787	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.549	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	17	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.115.102	-2.212.800	-2.222.600	-2.222.600	-2.222.600
<b>Aufwand</b>		4.006.088	4.330.600	4.321.100	4.338.300	4.344.600
<b>Ergebnis</b>		1.890.986	2.117.800	2.098.500	2.115.700	2.122.000

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-050301-900-7****Lastenausgleich**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

0

-1.000.000

0

0

0

0

**Ertrag**

0

-1.000.000

0

0

0

0

**Aufwand****Ergebnis**

0

-1.000.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-050401-900-3

**Sozialversicherungsangelegenheiten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	160.141	159.900	161.500	163.300	164.900	164.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.021	71.100	76.000	81.200	87.300	87.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.121	10.700	11.300	11.900	11.900	11.900
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	615	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	223	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.057	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		262.179	246.700	252.600	260.200	267.900	267.900
<b>Ergebnis</b>		262.179	246.700	252.600	260.200	267.900	267.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050501-900-8</b>		<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	89.864	108.000	109.100	110.300	111.400	111.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	492.469	561.800	563.100	568.700	560.500	560.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.141	50.600	50.700	51.200	50.400	50.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	97.514	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.915	28.100	29.700	31.700	33.900	33.900
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.488	3.100	3.200	3.400	3.400	3.400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	15	900	900	900	900	900
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.434	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.123	15.700	12.700	12.600	12.600	12.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.100	5.000	5.300	5.500	5.500
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	772.963	891.900	893.700	904.500	897.300	897.300
<b>Ergebnis</b>	772.963	891.800	893.600	904.400	897.200	897.200



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-901-3****Projekte zur Integration**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-303	-100	-100	-100	-100	-100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.996	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000

<b>Ertrag</b>	-303	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	100.996	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
<b>Ergebnis</b>	100.693	134.900	137.900	137.900	137.900	137.900

**PSP-Element****4-050501-902-1****Einbürgerungsfeier**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.942	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.942	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
<b>Ergebnis</b>	3.942	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500

**PSP-Element****4-050501-903-8****Ausländervereine**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	28.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	28.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-050501-904-6****Kommunales Integrationszentrum**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-150.929	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	10.027	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3	800	800	800	800	800

<b>Ertrag</b>		-150.929	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
<b>Aufwand</b>		10.030	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ergebnis</b>		-140.900	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200

**PSP-Element****4-050501-905-4****Spendenfonds für Projekte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.810	-100	-100	-100	-100	-100
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-1.810	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		-1.810	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-910-1</b>	<b>Nadelfabrik</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-50.678	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.716	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-84.412	-100	-100	-100	-100	-100
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.182	21.100	21.100	21.000	21.000	21.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.147	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>	<b>-725.807</b>	<b>-544.100</b>	<b>-544.100</b>	<b>-544.100</b>	<b>-544.100</b>	<b>-544.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>753.329</b>	<b>761.200</b>	<b>761.200</b>	<b>761.100</b>	<b>761.100</b>	<b>761.100</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>27.522</b>	<b>217.100</b>	<b>217.100</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-911-8</b>	<b>Nadelfabrik Veranstaltungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000 So privatr L-entgelt	-4.062	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	151.364	133.900	133.900	133.200	133.200	133.200
<b>Ertrag</b>	<b>-4.062</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>151.364</b>	<b>133.900</b>	<b>133.900</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>147.302</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>	<b>130.200</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-300-8</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-600-2</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	12.000	12.000
----------	---	---	---	---	---	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	12.000	12.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-800-4****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-54.000	-59.200	-64.500	-68.900	-68.900
42910010	Auflösung PRAP	0	-49.600	-237.600	-261.400	-261.400	-261.400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-28.000	-238.900	-85.000	-172.500	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	37.024	32.500	32.800	33.700	37.500	37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	615.100	1.102.700	595.000	767.000	592.000
53180010	Auflösung ARAP	0	58.600	255.600	288.400	297.400	306.400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472.365	1.379.400	1.468.800	1.880.700	2.194.200	2.336.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.400	2.200	2.300	2.200	2.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	95.100	105.700	131.100	140.200	140.200
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	0	0	87.500	0	187.500

<b>Ertrag</b>	0	-131.600	-535.700	-410.900	-502.800	-415.300
<b>Aufwand</b>	1.509.389	2.183.100	2.967.800	3.018.700	3.438.500	3.601.800
<b>Ergebnis</b>	1.509.389	2.051.500	2.432.100	2.607.800	2.935.700	3.186.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060101-900-5****Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-316.911	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-232.203	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.700	-16.400	-27.100	-37.500
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-4.367	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-705	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700
44810000	Erstattungen vom Land	-84	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-8.263	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.391	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	592.009	635.300	641.700	648.800	655.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	24.308.578	25.812.300	27.184.700	28.485.300	29.558.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.890.773	2.323.100	2.446.600	2.564.300	2.660.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.009.114	5.162.500	5.437.000	5.698.500	5.913.100
50390000	Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.614	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	189.180	183.600	186.000	197.200	210.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.876	32.000	32.100	33.900	33.900
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	208.539	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.314	13.600	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	400	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	3.600	3.600	3.600	3.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	70.051	71.100	71.300	71.300	71.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.118	15.700	15.700	15.700	15.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen	3.170	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	63.712	88.400	96.000	96.000	96.000	96.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.109	13.100	11.400	11.400	11.400	11.400
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.672	25.100	12.400	12.400	12.400	12.400
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.512	79.500	36.600	36.600	36.600	36.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.979	63.500	63.500	67.700	69.900	72.200
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	17.597	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.888	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	27	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	5.400	5.000	5.100	4.800	4.800
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.500	3.200	3.200	3.000	3.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-567.924	-114.900	-126.600	-137.300	-147.700	-147.700
<b>Aufwand</b>	32.532.222	34.538.700	36.257.700	37.958.200	39.363.300	39.365.600
<b>Ergebnis</b>	31.964.298	34.423.800	36.131.100	37.820.900	39.215.600	39.217.900

PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.484	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	14.484	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	14.484	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-801-8****Pflege- und Unterhaltungsaufwand**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060101-802-6****Kosten für die Betriebsausstattung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
---	-----	-------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
--	-----	-------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
--	-----	-------	--------	--------	--------	--------



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-901-9</b>	<b>Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-24.045.486	-26.267.000	-27.538.200	-28.645.000	-29.367.400	-29.807.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.878.831	-7.012.500	-7.605.100	-7.737.700	-7.740.000	-7.740.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.532	-124.700	-152.300	-154.600	-156.900	-159.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.820.192	32.209.200	34.323.700	36.572.200	37.787.500	38.469.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	20.045	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	610	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

<b>Ertrag</b>		-30.932.848	-33.404.200	-35.295.600	-36.537.300	-37.264.300	-37.707.200
<b>Aufwand</b>		27.840.856	32.303.000	34.417.500	36.666.000	37.881.300	38.563.300
<b>Ergebnis</b>		-3.091.992	-1.101.200	-878.100	128.700	617.000	856.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-903-5</b>	<b>Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.001	13.100	13.100	13.100	13.100	8.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	-------

<b>Ertrag</b>		13.001	13.100	13.100	13.100	13.100	8.500
<b>Aufwand</b>		13.001	13.100	13.100	13.100	13.100	8.500
<b>Ergebnis</b>		13.001	13.100	13.100	13.100	13.100	8.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-904-3****Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	359.720	313.800	222.600	206.300	197.500	195.500
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	359.720	313.800	222.600	206.300	197.500	195.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	359.720	313.800	222.600	206.300	197.500	195.500
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060101-905-1****Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	157.921	163.100	159.800	153.800	123.100	34.600
---	---------	---------	---------	---------	---------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	157.921	163.100	159.800	153.800	123.100	34.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	--------

**Ergebnis**

	157.921	163.100	159.800	153.800	123.100	34.600
--	---------	---------	---------	---------	---------	--------

**PSP-Element****4-060101-906-8****Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-910-7</b>	<b>Maßn. im Rahmen der AGS</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.891	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.891	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		28.891	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-913-1</b>	<b>Transportkosten</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.064	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.064	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>Ergebnis</b>		21.064	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-914-8</b>	<b>Familienzentren</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-289.203	-304.800	-317.800	-343.800	-369.800	-395.800
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
----------	------------------------------------	---	---------	---------	---------	---------	---------

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	167.856	180.700	193.000	206.000	219.000	232.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	188.358	194.300	202.800	215.800	228.800	241.800
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		-289.203	-327.800	-340.800	-366.800	-392.800	-418.800
<b>Aufwand</b>		356.214	375.000	395.800	421.800	447.800	473.800
<b>Ergebnis</b>		67.011	47.200	55.000	55.000	55.000	55.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-915-6</b>	<b>Internationaler Kindergarten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	45.400	45.200	45.000	45.000	45.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	45.400	45.200	45.000	45.000	45.000
<b>Ergebnis</b>	0	45.400	45.200	45.000	45.000	45.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-916-4</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
--------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ergebnis</b>	0	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-917-2</b>	<b>Projektmittel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.440	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	6.440	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>Ergebnis</b>	6.440	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-918-9</b>	<b>Tagespflege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-364.163	-421.200	-458.000	-459.100	-459.100	-459.100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.161.787	-1.090.100	-1.187.800	-1.230.900	-1.230.900	-1.230.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	223.200	223.200	223.200	223.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	268.000	375.500	400.000	400.000	400.000	400.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.831.312	3.557.200	3.857.200	3.957.200	3.957.200	3.957.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	460	500	500	500	500	500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	500	500	500	500	500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.525.950	-1.512.300	-1.646.800	-1.691.000	-1.691.000	-1.691.000
<b>Aufwand</b>		3.099.773	3.933.700	4.481.400	4.581.400	4.581.400	4.581.400
<b>Ergebnis</b>		1.573.823	2.421.400	2.834.600	2.890.400	2.890.400	2.890.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-7</b>	<b>U3-Ausbau freie Träger</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-783.378	-131.100	-131.100	-127.800	-98.100	-56.400
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	275.749	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-783.378	-131.100	-131.100	-127.800	-98.100	-56.400
<b>Aufwand</b>		275.749	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-507.629	-131.100	-131.100	-127.800	-98.100	-56.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-920-3****Jugendhilfeplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	2.235	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		2.235	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		2.235	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900

**PSP-Element****4-060101-921-1****Essensgeld integrativer Einrichtungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-205	-800	0	0	0	0
----------	----------------------	------	------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554	800	0	0	0	0
----------	--	-------	-----	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-205	-800	0	0	0	0
		1.554	800	0	0	0	0
		1.350	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-922-8****Sprachförderung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-368.052	-270.000	-18.500	0	0	0
----------	----------------------	----------	----------	---------	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	452.717	310.000	58.500	40.000	40.000	40.000
----------	-----------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

		-368.052	-270.000	-18.500	0	0	0
		452.717	310.000	58.500	40.000	40.000	40.000
		84.666	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-923-6****Fahrkosten beh. Kinder**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-82.227	-85.000	-43.000	-28.000	-16.500	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.333	80.100	43.000	28.000	16.500	0

<b>Ertrag</b>		-82.227	-85.000	-43.000	-28.000	-16.500	0
<b>Aufwand</b>		63.333	80.100	43.000	28.000	16.500	0
<b>Ergebnis</b>		-18.894	-4.900	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-924-4****Bundesprogramm Sprache und Integration**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-325.517	-381.600	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-43.400	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	375.449	338.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.631	43.300	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-325.517	-425.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		412.080	381.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		86.564	-43.400	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-925-2****Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-2.100.585	-2.096.500	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	-2.100.585	-2.096.500	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	-2.100.585	-2.096.500	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

**PSP-Element****4-060101-926-9****Integrative städt Einrichtungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-1.196.042	-840.000	-698.300	-500.000	-500.000	-500.000
-------------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-56.773	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-141.600	-340.000	-340.000	-340.000
---	---	---	----------	----------	----------	----------

53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.767	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-1.252.815	-840.000	-839.900	-840.000	-840.000	-840.000
---------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

**Aufwand**

<b>Ergebnis</b>	-1.186.048	-840.000	-839.900	-840.000	-840.000	-840.000
-----------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-927-7</b>	<b>U3-Pauschale</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-2.657.635	-2.592.000	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-70.657	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	948.904	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.471.999	1.464.800	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400

<b>Ertrag</b>		-2.728.292	-2.592.000	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600
<b>Aufwand</b>		2.420.903	2.592.000	2.657.600	2.657.600	2.657.600	2.657.600
<b>Ergebnis</b>		-307.388	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-928-5</b>	<b>Sonderprogramm für Berufspraktika</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53110000	Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land	18.417	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		18.417	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.417	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.417	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-929-3</b>	<b>Großtagespflegestellen LENA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.243	339.900	309.900	195.900	195.900	195.900
<b>Ertrag</b>	0	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
<b>Aufwand</b>	32.243	339.900	309.900	195.900	195.900	195.900
<b>Ergebnis</b>	32.243	223.000	193.000	79.000	79.000	79.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-932-4</b>	<b>Sprachförderung in KiTas</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-172.915	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	52.795	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.385	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ertrag</b>	-172.915	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
<b>Aufwand</b>	113.180	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>Ergebnis</b>	-59.735	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-933-2****plusKiTa**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-270.830	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	113.327	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.075	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

<b>Ertrag</b>	-270.830	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
<b>Aufwand</b>	173.402	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Ergebnis</b>	-97.428	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-934-9****Verfügungspauschale**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-330.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	151.182	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	160.895	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000

<b>Ertrag</b>	-330.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
<b>Aufwand</b>	312.077	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
<b>Ergebnis</b>	-17.923	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-935-7****Randzeitenbetreuung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	120.000	160.000	0	0
---	---	--------	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	40.000	120.000	160.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	40.000	120.000	160.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	40.000	120.000	160.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-936-5****Jugendamtseleternbeirat**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-937-3****Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>Ertrag</b>	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-060101-938-1****Sprachbildung und Sprachförderung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	56.000	4.000	4.000	4.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	7.500	6.400	6.400	6.400

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	63.500	10.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>	0	0	63.500	10.400	10.400	10.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060101-980-6****U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-609.027	0	0	0	0	0
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	665.006	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	618.873	398.100	278.600	278.500	278.500	300.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.876	316.200	233.700	249.000	45.100	45.100

<b>Ertrag</b>	-609.027	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.414.755	714.300	512.300	527.500	323.600	345.100
<b>Ergebnis</b>	805.728	714.300	512.300	527.500	323.600	345.100

**PSP-Element****4-060101-981-4****Erweiterung integrative Gruppen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000
---	---	---------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwand</b>	0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>	0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000

**PSP-Element****4-060101-982-2****Umbau von Einrichtungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	48.175	90.700	111.600	111.600	111.600	111.600
---	--------	--------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>	48.175	90.700	111.600	111.600	111.600	111.600
<b>Aufwand</b>	48.175	90.700	111.600	111.600	111.600	111.600
<b>Ergebnis</b>	48.175	90.700	111.600	111.600	111.600	111.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.700	-8.800	-8.900	-8.800	-8.800
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-104.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	244.800	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.200	61.100	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	12.400	11.500	11.600	15.100	15.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	64.000	59.200	59.600	62.700	62.700

<b>Ertrag</b>		0	-112.700	-8.800	-8.900	-8.800	-8.800
<b>Aufwand</b>		65.200	382.300	70.700	71.200	77.800	77.800
<b>Ergebnis</b>		65.200	269.600	61.900	62.300	69.000	69.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.400	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.400	3.100	3.400	3.300	3.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	2.800	2.700	2.700

<b>Ertrag</b>		0	-3.400	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Aufwand</b>		0	4.000	3.700	6.200	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	600	200	2.000	1.800	1.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060201-200-3****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	200	200	200	200	200
------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element****1-060201-300-4****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	800	800	800	700	700
------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	0	1.000	1.000	1.000	900	900
--	---	-------	-------	-------	-----	-----

**Ergebnis**

	0	1.000	1.000	1.000	900	900
--	---	-------	-------	-------	-----	-----

**PSP-Element****1-060201-400-5****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.976	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	1.000	1.000
------------------------------	---	---	---	---	-------	-------

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	3.600	3.600
--	---	---	---	---	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	16.976	0	0	0	4.600	4.600
--	--------	---	---	---	-------	-------

**Ergebnis**

	16.976	0	0	0	4.600	4.600
--	--------	---	---	---	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060201-500-6****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.800	2.600	2.700	2.600	2.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	2.000	1.800	1.800

<b>Ertrag</b>	0	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>Aufwand</b>	0	2.800	2.600	4.700	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>	0	0	-300	1.800	1.500	1.500

**PSP-Element****1-060201-600-7****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	2.700	2.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	100	100	10.500	10.500

<b>Ertrag</b>	0	200	100	100	13.200	13.200
<b>Aufwand</b>	0	200	100	100	13.200	13.200
<b>Ergebnis</b>	0	200	100	100	13.200	13.200



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-060201-800-9****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-25.700	-26.200	-26.800	-26.900	-26.900
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	22.452	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	312.600	299.600	199.600	199.600	199.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	33.500	31.300	31.900	31.100	31.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	42.200	48.300	57.800	64.900	64.900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	32.500	10.000	10.000	62.500	97.500

<b>Ertrag</b>		0	-25.700	-26.200	-26.800	-26.900	-26.900
<b>Aufwand</b>		514.552	922.500	906.300	816.400	875.200	910.200
<b>Ergebnis</b>		514.552	896.800	880.100	789.600	848.300	883.300

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-060201-900-1****Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.780	-16.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-18.400	-20.300	-20.600	-20.400	-20.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.992	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	-478	-100	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.750	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	224.134	212.500	214.600	217.000	219.200	219.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.829.174	1.874.700	2.266.800	2.673.200	2.645.800	2.645.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	25.876	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	146.064	168.700	204.000	240.600	238.100	238.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	370.593	374.900	453.300	534.600	529.100	529.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.395	90.200	92.500	98.200	104.600	104.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.790	14.800	14.900	15.800	15.800	15.800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	730	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	89.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.111	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	17.034	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	0	8.800	17.600	26.400	35.200	44.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53390000 Sonstige soziale Leistungen	209.666	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	324	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.267	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	200	600	600	600	600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.886	10.700	28.600	28.600	28.600	28.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.848	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487	500	500	500	500	500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.772	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	141.500	116.900	91.600	68.600	68.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>	-24.000	-38.200	-42.200	-42.500	-42.300	-42.300
<b>Aufwand</b>	3.044.452	3.407.800	3.837.300	4.354.100	4.313.100	4.321.900
<b>Ergebnis</b>	3.020.451	3.369.600	3.795.100	4.311.600	4.270.800	4.279.600

PSP-Element	4-060201-001-5	Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	2.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.800	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.800	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-402-7</b>		<b>bezirkl. Mittel BA 4</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.938	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.938	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.938	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-601-2</b>		<b>Verwendung bezirkliche Mittel</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-901-5</b>		<b>Leistungen nach Stadtjugendplan</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-379.098	-378.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	9.097	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
<b>Ertrag</b>	-379.098	-378.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
<b>Aufwand</b>	104.097	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
<b>Ergebnis</b>	-275.001	-230.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-902-3</b>	<b>Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ergebnis</b>		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-903-1</b>	<b>Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.825	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		33.825	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ergebnis</b>		33.825	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-906-4</b>	<b>us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.848	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>Aufwand</b>		39.848	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Ergebnis</b>		39.848	33.300	1.300	1.300	1.300	1.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060201-907-2****Zus. familienunterstützende Maßnahmen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.979	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	63.979	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	63.979	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200

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

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
--	---	---	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.879.823	1.940.600	1.956.200	1.956.200	1.956.200	1.956.200
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	1.879.823	1.940.600	1.956.200	1.956.200	1.956.200	1.956.200
	1.879.823	1.940.600	1.910.100	1.910.100	1.910.100	1.910.100

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

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-910-3</b>	<b>Zuschuss für Ring Politischer Jugend</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-911-1</b>	<b>Bau_Einricht. Mod.Jugendfreizeitheim</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.148	18.600	7.000	18.600	19.700	18.600
----------	--	--------	--------	-------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.148	18.600	7.000	18.600	19.700	18.600
<b>Ergebnis</b>		21.148	18.600	7.000	18.600	19.700	18.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-912-8</b>	<b>Zuschuss für Maßnahmen freier Träger</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.136	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		24.136	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		24.136	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060201-914-4****Jugendfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

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

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.461	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	63.461	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	63.461	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060201-918-5

**Jugendberufshilfe**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-147.400	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-158.245	-293.500	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.570	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.675	-4.400	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.216	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.186	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	160.152	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.490	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.608	400	400	400	400	400

<b>Ertrag</b>		-309.890	-358.500	-365.100	-365.100	-365.100	-365.100
<b>Aufwand</b>		175.979	74.200	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>Ergebnis</b>		-133.911	-284.300	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100

**PSP-Element**

4-060201-919-3

**Öffentlichkeitsarbeit**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-920-8</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	1.524	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700
----------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.524	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Ergebnis</b>		1.524	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-921-6</b>	<b>Street-Work</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.464	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.559	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200

<b>Ertrag</b>		-2.464	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>		3.559	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>		1.095	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-922-4</b>	<b>Mietzelte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ertrag</b>		-1.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		-1.499	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-923-2</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.245.000	-1.049.900	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-818.000	-818.000	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	0	-350.600	-350.600	-828.000	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-861	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	933.963	959.900	568.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	44.216	90.000	208.700	208.700	71.000	0

<b>Ertrag</b>		-1.245.861	-1.049.900	-1.168.600	-1.168.600	-828.000	0
<b>Aufwand</b>		978.179	1.054.300	781.100	213.100	75.400	4.400
<b>Ergebnis</b>		-267.681	4.400	-387.500	-955.500	-752.600	4.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-924-9</b>	<b>Bündnis für Familien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.622	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.962	18.300	25.400	25.400	25.400	25.400

<b>Ertrag</b>		24.584	29.200	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>Aufwand</b>		24.584	29.200	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>Ergebnis</b>		24.584	29.200	36.300	36.300	36.300	36.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060201-925-7****Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	22.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	22.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	22.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060201-926-5****Sicherheitsdienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	648	1.200	800	800	800	800
---	-----	-------	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

	648	1.200	800	800	800	800
--	-----	-------	-----	-----	-----	-----

**Ergebnis**

	648	1.200	800	800	800	800
--	-----	-------	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element****4-060201-927-3****Spenden und Preisgelder für OTs**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.012	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	2.012	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	2.012	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-929-8</b>	<b>Lokale Zeitpolitik für Familien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53100000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	7.381	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.381	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.381	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-930-4</b>	<b>Mentorennetzwerk</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.839	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.839	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-661	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-932-9</b>	<b>Zuschuss für Jugendkunstschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-935-3</b>						<b>Kosten für die Betriebsausstattung</b>
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500	500	500	500	500	
<b>Ertrag</b>	0	500	500	500	500	500	
<b>Aufwand</b>	0	500	500	500	500	500	
<b>Ergebnis</b>	0	500	500	500	500	500	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-936-1</b>						<b>Projekte Jugendberufshilfe</b>
Kostenart & Bezeichnung							
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.175	0	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>	26.175	0	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>	26.175	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	26.175	0	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-939-4</b>						<b>Jugend in Arbeit Plus</b>
Kostenart & Bezeichnung							
41410000 Zuweisungen vom Land	-50.955	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
<b>Ertrag</b>	-50.955	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
<b>Aufwand</b>	3.300	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
<b>Ergebnis</b>	-47.655	0	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-981-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-991-5</b>	<b>Stiftungsmittel Stiftung van Gils</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
--	---	---	--------	--------	--------	--------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	660	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Aufwand</b>	660	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ergebnis</b>	660	5.500	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-992-3</b>	<b>Stiftungsmittel Stiftung Dassen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
--	---	---	--------	--------	--------	--------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	640	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>Aufwand</b>	640	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>	640	4.400	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-999-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kostenbeiträge der Stiftungen</b>					
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-63.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-63.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-63.800	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-060301-000-6

**Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-060301-900-6****Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-3.264	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-37.044	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-60.140	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-5.038	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpf	-228.697	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300
42230000	Lstg v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.337.680	-914.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.109	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-416.052	-889.600	-750.000	-757.500	-765.100	-772.800
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.703.084	-1.305.700	-2.000.000	-2.020.000	-2.040.200	-2.060.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.176	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-218	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.083.756	1.140.300	1.151.700	1.164.400	1.176.000	1.176.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.415.797	5.406.400	5.460.500	5.519.000	5.581.900	5.581.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	358.895	486.600	491.500	496.800	502.500	502.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	901.394	1.081.300	1.092.100	1.103.800	1.116.400	1.116.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	493.964	367.100	381.300	405.400	435.500	435.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	58.463	59.200	60.900	64.400	64.400	64.400
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.355.990	1.541.400	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.173	7.800	6.300	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.350	500	1.500	1.500	1.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9	900	2.500	2.500	2.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.513	84.600	84.600	84.600	84.600
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.181.156	1.735.000	1.751.000	1.769.000	1.804.600
53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	22.248.847	23.041.000	22.695.300	22.922.300	23.383.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	9.046.410	8.773.000	8.861.000	8.949.000	9.128.900
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	137	600	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.984	6.300	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38.209	34.000	40.000	40.000	40.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.469	2.400	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.590	25.300	24.300	24.300	24.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	759	700	700	700	700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	53.819	12.500	12.500	12.500	12.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.261	12.500	12.500	12.500	12.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.600	5.100	3.600	3.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>	-4.797.501	-3.722.200	-4.417.000	-4.444.500	-4.472.300	-4.500.400
<b>Aufwand</b>	43.365.953	43.828.500	44.517.700	44.965.000	45.424.000	45.763.800
<b>Ergebnis</b>	38.568.452	40.106.300	40.100.700	40.520.500	40.951.700	41.263.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-901-1</b>	<b>Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.008	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		70.008	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
<b>Ergebnis</b>		70.008	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-902-8</b>	<b>Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>Ergebnis</b>		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-903-6</b>	<b>Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	303.943	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700

<b>Ertrag</b>		0	0	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
<b>Aufwand</b>		303.943	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
<b>Ergebnis</b>		303.943	311.700	176.400	176.400	176.400	176.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-904-4</b>	<b>Vormundschaften</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.081	13.600	13.600	13.500	13.500	13.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	264.343	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		265.424	322.600	322.600	322.500	322.500	322.500
<b>Ergebnis</b>		265.424	322.600	322.600	322.500	322.500	322.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-905-2</b>	<b>Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	836.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		836.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
<b>Ergebnis</b>		836.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-906-9</b>	<b>Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.973	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100

<b>Ertrag</b>		0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>		43.973	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
<b>Ergebnis</b>		43.973	55.100	30.100	30.100	30.100	30.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-907-7

**Zus. zur Jugend- und Familienbildung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	92.832	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	92.832	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	92.832	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800

**PSP-Element**

4-060301-908-5

**Zus. an DKSB für Müttercafe\_Frühe Hilfen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
--	---	---	---------	---------	---------	---------

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	126.178	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
	126.178	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
	126.178	168.900	72.200	72.200	72.200	72.200

**PSP-Element**

4-060301-910-8

**PIA \_ Begrüßungspaket**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	8.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	8.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-911-6****Jugendgerichtshilfe**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.780	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	2.895	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.515	7.000	9.900	9.900	9.900	9.900

<b>Ertrag</b>		-3.780	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Aufwand</b>		7.410	9.900	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>Ergebnis</b>		3.630	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

**PSP-Element****4-060301-912-4****Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

**PSP-Element****4-060301-913-2****Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.142	45.400	47.500	47.500	47.500	47.500
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.142	45.400	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Ergebnis</b>		35.142	45.400	47.500	47.500	47.500	47.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-914-9****Leistungen an Pflegeeltern**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53390000 Sonstige soziale Leistungen	87.664	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	87.664	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	87.664	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-060301-915-7****Zusch an Caritas für "JutE"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-060301-916-5****Hilfen für jugendliche Flüchtlinge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.907.480	-7.440.000	-21.760.000	-21.781.000	-21.855.800	-21.974.400
--	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	11.829.120	7.440.000	21.760.000	21.781.000	21.855.800	21.974.400
---	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

53390000 Sonstige soziale Leistungen	563	0	0	0	0	0
--------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	-8.907.480	-7.440.000	-21.760.000	-21.781.000	-21.855.800	-21.974.400
--	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Ergebnis**

	11.829.683	7.440.000	21.760.000	21.781.000	21.855.800	21.974.400
--	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

	2.922.203	0	0	0	0	0
--	-----------	---	---	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-060301-917-3

**Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-11.667	-2.300	0	0	0	0
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-147	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.750	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	21.555	2.400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	130	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		-14.563	-2.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		26.544	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		11.980	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000

**PSP-Element**

4-060301-918-1

**Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	111.725	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600

<b>Ertrag</b>		0	0	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
<b>Aufwand</b>		111.725	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
<b>Ergebnis</b>		111.725	114.600	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-919-8</b>	<b>Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	60.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
----------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		60.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
<b>Ergebnis</b>		60.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-920-4</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54310000	Geschäftsaufwendungen	212	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
----------	-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		212	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Ergebnis</b>		212	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-921-2</b>	<b>Bundeskinderschutzgesetz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-133.931	-147.600	0	0	0	0
----------	----------------------	----------	----------	---	---	---	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	133.931	147.600	0	0	0	0
----------	--	---------	---------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-133.931	-147.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		133.931	147.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-060301-980-7****Umbau von SRT-Standorten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	31.063	28.800	0	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	31.063	28.800	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	31.063	28.800	0	0	0	0
--	--------	--------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-060301-981-5****Maßn betriebliche Kommission**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
--	---	---	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-000-3****Turn- und Sporthallen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.000	7.400	7.500	11.200	11.200
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	0	60.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	68.000	7.400	7.500	11.200	11.200
0	68.000	7.400	7.500	11.200	11.200

**PSP-Element****1-080101-100-4****Turn- und Sporthallen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	3.700	3.800	3.600	3.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	0	30.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600

**PSP-Element****1-080101-400-7****Turn- und Sporthallen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	3.700	3.800	3.600	3.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	0	30.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-800-2****Turn- und Sporthallen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	23.545	33.100	26.000	26.100	26.100	26.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	80.200	88.000	90.000	90.000	93.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
<b>Aufwand</b>		23.545	113.300	115.000	117.100	117.100	120.100
<b>Ergebnis</b>		5.137	88.600	89.600	91.700	91.700	94.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080101-900-3****Turn- und Sporthallen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-1.000	-500	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-756	-100	-700	-700	-700	-700
50110000	Dienstbezüge Beamte	103.975	105.400	106.500	107.700	108.800	108.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.798	5.900	6.000	6.100	6.000	6.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	456	500	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.288	34.200	22.900	24.300	25.700	25.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.565	4.800	2.100	2.200	2.200	2.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	132	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	34	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	846	600	800	800	1.000	1.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	50	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	14.000	12.900	11.600	9.800	9.800

<b>Ertrag</b>		-756	-1.000	-1.700	-1.200	-700	-700
<b>Aufwand</b>		169.635	176.300	162.600	164.100	164.900	164.900
<b>Ergebnis</b>		168.879	175.300	160.900	162.900	164.200	164.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080101-801-6****Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	7.573	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

<b>Ertrag</b>	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>	7.573	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Ergebnis</b>	3.240	-200	-200	-200	-200	-200

**PSP-Element****4-080101-802-4****Sportgeräte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	2.479	0	0	0	0	0
-------------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.479	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.479	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102		Sportplätze & Stadien			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>		0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-200-9</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>		0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Aufwand</b>		0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080102-500-3

**Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	1.700	1.700	1.700

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
	25.000	0	0	1.700	1.700	1.700

**PSP-Element**

1-080102-800-6

**Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	184.772	187.200	184.800	184.800	184.800	184.800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.456	35.900	37.400	37.600	38.900	39.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	361.534	449.500	450.600	452.800	454.100	454.700
	336.340	424.800	425.100	427.300	428.600	429.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080102-900-7

**Sportplätze & Stadien**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-330.200	-332.300	-342.000	-337.500	-337.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.330	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-643	-100	-600	-600	-600	-600
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	87.895	88.900	89.800	90.800	91.700	91.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	71.068	73.900	74.000	74.700	73.600	73.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.555	6.600	6.600	6.700	6.600	6.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.255	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.098	31.700	20.600	21.800	23.100	23.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.192	4.400	1.700	1.900	1.900	1.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	124	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	10	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	689	600	800	800	800	800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	100	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	575.400	532.900	536.100	518.300	518.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	35.600	38.300	89.100	102.200	102.200

<b>Ertrag</b>	-6.973	-338.300	-341.500	-351.200	-346.700	-346.700
<b>Aufwand</b>	224.992	832.800	780.300	837.600	833.600	833.600
<b>Ergebnis</b>	218.018	494.500	438.800	486.400	486.900	486.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-080102-801-1

**Einrichtungsgegenstände**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.900	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	1.900	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

	0	1.900	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-080102-803-6

**Wirtschaftsgüter**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	29.378	0	0	0	0	0
-------------------------------------	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	29.378	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	29.378	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080201-900-8****Schulsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-51	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	45.992	46.200	46.700	47.200	47.700	47.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.932	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	152	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	990	400	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.163	12.500	13.100	13.900	14.700	14.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.228	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	11	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	145	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	382	200	200	200	200	200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	14	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-51	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		67.095	63.300	64.500	65.800	67.100	67.100
<b>Ergebnis</b>		67.043	63.300	64.500	65.800	67.100	67.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080201		Schulsport			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080201-901-3</b>	<b>Attraktivierung des Schulsportes</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	187	400	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		187	400	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		187	400	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080202-800-2

**Vereinssport**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
---	---	-----	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080202-900-3****Vereinsport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.511	55.800	56.400	57.000	57.600	57.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.798	5.900	6.000	6.100	6.000	6.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	456	500	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.255	14.700	15.500	16.400	17.400	17.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.573	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	0	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	162	100	200	200	200	200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.020	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	498	300	400	400	400	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		85.601	80.500	83.600	85.300	86.800	86.900
<b>Ergebnis</b>		85.601	80.400	83.500	85.200	86.700	86.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-201-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel BA2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.000	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-401-2</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.284	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.284	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.284	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-501-3</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 5</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.000	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-601-4</b>	<b>Zuschuss Vereinsport BA 6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.000	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>	<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.271	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>Aufwand</b>		25.271	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>		25.271	26.000	-500	-500	-500	-500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-802-4</b>	<b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.503	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

53180010	Auflösung ARAP	0	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000
----------	----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.503	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		2.503	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>	<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	819	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300

<b>Ertrag</b>		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		819	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>Ergebnis</b>		819	15.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>	<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
----------	---	---	---	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-901-7</b>	<b>Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		7.500	6.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-902-5</b>	<b>Zusch. an Stadtsportbund Aachen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Ertrag</b>		0	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<b>Aufwand</b>		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Ergebnis</b>		28.400	28.400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-903-3</b>	<b>Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		0	0	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		900	900	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-904-1</b>	<b>Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.989	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>Ertrag</b>		0	0	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
<b>Aufwand</b>		78.989	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>Ergebnis</b>		78.989	79.200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-905-8</b>	<b>Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.033	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		9.033	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		9.033	8.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-906-6</b>	<b>Zusch. an Eissportvereine</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		7.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		7.597	5.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-907-4</b>	<b>Förderung des Vereinsschwimmens</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	59.020	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
<b>Ergebnis</b>		59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-080202-909-9****Sportlerehrungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.158	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300

<b>Ertrag</b>	-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>	2.158	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>	1.458	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600

**PSP-Element****4-080202-910-5****DFB-Talentförderprogramm**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

**PSP-Element****4-080202-911-3****Stiftungsmittel Elisabethspitalfonds**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-258.700	0	0	0	0
--	---	----------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-258.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-258.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080203-900-7****Vereinsungebundener Sport**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-250	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.700	-12.800	-12.900	-12.800	-12.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-742	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	22.712	22.600	22.800	23.100	23.300	23.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.865	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	304	400	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	806	800	800	800	800	800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.069	6.100	6.400	6.800	7.200	7.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	739	800	800	800	800	800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.195	3.000	3.300	3.300	3.300	3.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	139	100	100	100	100	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	257	200	300	300	300	300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	13.200	12.700	13.100	13.100	13.100

<b>Ertrag</b>		-992	-12.700	-12.800	-12.900	-12.800	-12.800
<b>Aufwand</b>		40.170	51.400	51.800	52.900	53.400	53.900
<b>Ergebnis</b>		39.178	38.700	39.000	40.000	40.600	41.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-080203-901-2

**Sportentwicklungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000
<b>Ergebnis</b>	13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080301-004-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.700	14.700	15.500	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	400	500	600	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.400	2.400	2.400	2.500

<b>Ertrag</b>		0	16.000	17.500	18.400	18.500	18.600
<b>Aufwand</b>		0	16.000	17.500	18.400	18.500	18.600
<b>Ergebnis</b>		0	16.000	17.500	18.400	18.500	18.600

**PSP-Element****1-080301-900-4****Freibad**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.200	-1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	1.600	1.600	1.100	1.100

<b>Ertrag</b>		0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		0	1.800	1.600	1.600	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	100	-200	-200	-100	-100



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080301-904-5****Freibad (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-123.820	-223.300	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-75.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.668	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	199.380	181.100	181.500	183.300	180.600	180.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.145	16.300	16.400	16.600	16.400	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.701	36.200	36.300	36.700	36.200	36.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.557	7.600	6.300	6.700	7.100	7.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.072	1.100	800	800	800	800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.469	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	4.333	5.400	5.400	5.500	5.600	5.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.916	15.300	17.600	17.600	17.600	19.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	813	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	84	100	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112	100	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.066	1.100	200	200	200	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.810	4.100	4.300	4.400	4.600	4.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	462	300	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ertrag</b>	-123.820	-299.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
<b>Aufwand</b>	381.646	358.800	360.000	363.200	360.700	362.400
<b>Ergebnis</b>	257.826	59.800	128.500	131.700	129.200	130.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-080302-803-1****Hallenbäder (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	41.900	42.700	46.000	46.000	47.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	8.000	8.000	8.100	9.100

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	44.100	51.800	55.200	55.300	57.300
<b>Ergebnis</b>		0	44.100	51.800	55.200	55.300	57.300

**PSP-Element****1-080302-900-8****Hallenbäder**

Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	964	0	0	0	0	0
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	78	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	125	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.167	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.167	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-080302-903-2****Hallenbäder (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950.061	-919.500	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-110.700	-110.700	-110.600	-110.600	-110.600
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-275.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	109.440	110.300	111.400	112.600	113.700	113.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.798.301	1.998.100	2.003.000	2.023.000	1.993.800	1.993.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144.173	179.800	180.200	182.000	179.400	179.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	365.443	399.600	400.600	404.600	398.700	398.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.202	45.100	41.000	43.600	46.400	46.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.606	7.000	5.800	6.100	6.100	6.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.703	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	17.954	14.900	16.000	16.500	16.500	18.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.212	41.200	40.000	40.000	40.300	40.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.064	9.000	9.800	9.800	9.700	10.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	836	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	144.389	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	204	400	500	500	500	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.269	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	4.413	5.500	200	200	300	300
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.252	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.743	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179	200	200	200	200	200
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	127	200	200	200	200	200
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
<b>Ertrag</b>	-951.932	-1.310.100	-1.417.700	-1.418.000	-1.418.000	-1.418.000
<b>Aufwand</b>	3.165.601	3.431.000	3.428.800	3.459.200	3.425.800	3.428.100
<b>Ergebnis</b>	2.213.668	2.120.900	2.011.100	2.041.200	2.007.800	2.010.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080302-903-2</b>	<b>Abzeichen und Urkunden</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.100	4.700	4.700	4.600	4.600
<b>Ertrag</b>	0	5.100	4.700	4.700	4.600	4.600
<b>Aufwand</b>	0	5.100	4.700	4.700	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>	0	5.100	4.700	4.700	4.600	4.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-080303-900-3

**Lehrschwimmbecken**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	698	500	600	600	700	700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	82	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	74	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Aufwand</b>		2.450	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		-1.678	900	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-000-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-10.400	-24.600	-39.000	-52.800	-52.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	13.100	27.500	43.100	56.500	56.500

<b>Ertrag</b>		0	-10.400	-24.600	-39.000	-52.800	-52.800
<b>Aufwand</b>		0	13.100	27.500	43.100	56.500	56.500
<b>Ergebnis</b>		0	2.700	2.900	4.100	3.700	3.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.100	-12.700	-20.400	-27.700	-27.700
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	5.900	13.100	20.900	27.700	27.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	700	1.000	1.300	1.300

<b>Ertrag</b>		0	-5.100	-12.700	-20.400	-27.700	-27.700
<b>Aufwand</b>		0	6.200	13.800	21.900	29.000	29.000
<b>Ergebnis</b>		0	1.100	1.100	1.500	1.300	1.300

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-800-1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	2.211	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		2.211	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		2.211	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090101-900-2****Räumliche Planung und Entwicklung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.000	-8.100	-8.200	-8.100	-8.100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-9.726	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.948	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	182.973	198.500	200.500	202.700	204.700	204.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.116.052	1.116.400	1.119.100	1.130.300	1.114.000	1.114.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	88.222	100.500	100.700	101.700	100.200	100.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	212.555	223.300	223.800	226.000	222.800	222.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	81.696	63.100	66.800	70.800	75.200	75.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.132	9.600	10.100	10.700	10.700	10.700
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	30	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.849	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.163	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	51.411	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	18.752	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	7.700	7.100	7.200	7.000	7.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>	-14.674	-15.300	-15.600	-15.700	-15.600	-15.600
<b>Aufwand</b>	1.764.954	1.787.700	1.803.900	1.825.200	1.810.400	1.810.400
<b>Ergebnis</b>	1.750.280	1.772.400	1.788.300	1.809.500	1.794.800	1.794.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-001-6****Aachen Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	50.000	50.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.345	75.000	10.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.267	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>Ertrag</b>		0	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
<b>Aufwand</b>		145.612	155.000	90.000	230.000	230.000	230.000
<b>Ergebnis</b>		145.612	31.000	18.000	118.000	118.000	118.000

**PSP-Element****4-090101-002-4****Suermondviertel Rahmenplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	595	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		595	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		595	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-004-9	Fortschreibung Innenstadtkonzept				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	190	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		384	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		384	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-090101-008-1	Innenstadtkonzept 2022				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	72.778	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	263	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Aufwand</b>		73.041	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		73.041	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	4-090101-010-4	Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	560	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.392	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		20.952	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.952	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-012-9****Antoniusstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	443	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	443	0	0	0	0	0
	443	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-013-7****Nikolausviertel**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0	0
-------------------------------	---	----------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
---	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-120.000	0	0	0	0
	0	50.000	0	0	0	0
	0	-70.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-047-5****Wettbewerb Bushof und Umfeld**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0	0
-------------------------------	---	----------	---	---	---	---

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100.000	0	0	0	0
--	---	----------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-220.000	0	0	0	0
	0	250.000	0	0	0	0
	0	30.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-40.000	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-100-9</b>	<b>Brand Stadtmarketing</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.920	0	-12.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.697	0	15.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-12.920	0	-12.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	8.697	0	15.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-4.222	0	3.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-090101-300-2****IHK Haaren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.700	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	13.400	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.442	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Ertrag</b>		0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
<b>Aufwand</b>		10.442	39.700	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		10.442	21.300	4.000	800	600	-28.000

**PSP-Element****4-090101-600-5****Planung+ Entwicklung Richterlicher Dell**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.883	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.642	58.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.525	58.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		22.525	58.800	0	0	0	0

**PSP-Element****4-090101-801-5****Planung Campus West**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.000	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	23.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	23.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-090101-900-8****Wettbewerb Stolberger Straße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-79.590

0

0

0

0

0

**Ertrag**

-79.590

0

0

0

0

0

**Aufwand****Ergebnis**

-79.590

0

0

0

0

0

**PSP-Element****4-090101-902-4****Masterplan\_Flächennutzungsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

111.388

99.100

98.800

98.600

98.400

98.400

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

111.388

99.100

98.800

98.600

98.400

98.400

111.388

99.100

98.800

98.600

98.400

98.400

**PSP-Element****4-090101-904-2****Aufwertung Burtscheid**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

51.841

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

51.841

0

0

0

0

0

51.841

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-090101-905-7	Modell- und Planungskosten				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		17.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

PSP-Element	4-090101-906-5	Bürgerbeteiligung				
-------------	----------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ergebnis</b>		0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400

PSP-Element	4-090101-908-1	Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.040	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.040	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>		4.040	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-910-4</b>	<b>Archäologische Untersuchungen in Bplänen</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

50190000 Sonstige Beschäftigte	503	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	503	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	503	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-912-9</b>	<b>Kennedypark (Stadtteilerneuerung Ost)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.230	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.230	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.230	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-913-7</b>	<b>Landschaftsplan</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44810000 Erstattungen vom Land	0	-100.000	-100.000	-80.000	0	0
--------------------------------	---	----------	----------	---------	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	125.000	125.000	100.000	0	0
---	---	---------	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-100.000	-100.000	-80.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	125.000	125.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	25.000	25.000	20.000	0	0



Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****4-090101-914-5****Landeswettbewerb Wohnen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

8.634

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

8.634

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

8.634

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-090102-900-6

**Vollzug des Planungsrechtes**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	198.306	198.600	200.600	202.800	204.800	204.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.505	74.000	74.100	74.800	73.700	73.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.565	6.700	6.700	6.800	6.700	6.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.776	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	105.585	79.900	84.900	92.800	50.500	50.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.983	12.700	13.400	14.200	14.200	14.200
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	46	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	317	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.158	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	753	800	1.600	1.600	1.600	1.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		406.994	389.900	398.700	410.500	368.700	368.700
<b>Ergebnis</b>		406.994	389.900	398.700	410.500	368.700	368.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-090103-900-1

**Städtebauliche Verträge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-8.555	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.885	34.900	35.200	35.600	36.000	36.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.188	61.500	61.600	62.200	61.300	61.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.197	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.487	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.381	27.700	29.400	31.600	34.200	34.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.934	4.700	5.000	5.200	5.200	5.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	686	1.200	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	153	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>		-10.534	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Aufwand</b>		95.911	148.100	150.200	153.800	155.700	155.700
<b>Ergebnis</b>		85.377	140.100	141.100	144.700	146.600	146.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-090104-900-5

**Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.400	-1.800	-2.100	-2.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	11.677	8.900	9.000	9.100	9.200	9.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.377	32.000	32.100	32.400	31.900	31.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.886	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.374	6.400	6.500	6.600	6.500	6.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.574	5.500	5.900	6.300	6.800	6.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	614	900	900	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	93	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.428	0	0	0	0	0
54320000	Kontoführungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-1.400	-1.800	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>		49.023	58.800	61.000	62.000	61.900	61.900
<b>Ergebnis</b>		49.023	57.800	59.600	60.200	59.800	59.800

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element**

1-090201-900-7

**Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung

20

0

0

0

0

0

**Ertrag****Aufwand**

20

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

20

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090301-900-3****Geoinformationsdienste, -management u.a.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.600	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.265	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-33.073	-37.200	-50.000	-50.000	-50.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.879	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	111.616	216.600	218.800	221.200	223.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	197.666	385.200	386.200	390.100	384.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.636	34.700	34.700	35.000	34.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.314	77.000	77.200	78.000	76.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	113.663	41.100	41.100	30.000	20.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.601	3.500	3.500	3.000	3.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.930	10.100	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	2.808	5.300	3.500	3.500	3.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	150	300	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	464	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	332	200	200	200	200
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.207	2.600	2.600	2.600	2.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.133	2.600	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.758	12.900	12.900	12.800	12.800
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	5.000	4.600	4.600	4.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	36.500	24.000	21.300	23.800	23.800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>	-37.217	-45.700	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
<b>Aufwand</b>	508.298	835.100	818.000	811.000	798.400	798.400
<b>Ergebnis</b>	471.082	789.400	763.500	756.500	743.900	743.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-090401-900-8****Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.800	-2.600	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-5.575	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44610000	So privatr L-entgelt	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-534	-300	-500	-500	-500	-500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-990	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
45880000	Erträge aus Umlegung	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-95.665	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	234.613	155.100	156.700	158.400	160.000	160.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	613.771	439.800	440.900	445.300	438.900	438.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.509	39.600	39.700	40.100	39.500	39.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.896	88.000	88.200	89.100	87.800	87.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.952	100.000	111.200	93.100	50.100	50.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.241	18.000	19.300	13.200	13.200	13.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	459	1.600	800	800	800	800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	1.800	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.300	30.200	30.100	30.100	30.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	752	400	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	352	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.705	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.200	2.800	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>	-104.478	-505.700	-559.200	-556.600	-556.600	-556.600
<b>Aufwand</b>	1.109.250	886.000	899.400	879.600	829.900	829.900
<b>Ergebnis</b>	1.004.772	380.300	340.200	323.000	273.300	273.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100101-900-6****Bauaufsicht**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-3.655.324	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	-600	-600	-600	-600
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-124	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-18.842	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.125	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	741.025	800.900	808.900	817.800	826.000	826.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.254.199	1.381.300	1.384.600	1.398.400	1.378.200	1.378.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	101.386	124.300	124.600	125.800	124.000	124.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	243.848	276.300	277.000	279.800	275.800	275.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	338.844	257.500	272.300	289.700	310.500	310.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.096	41.400	43.700	46.300	46.300	46.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	396	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	16.900	12.400	12.400	12.400	12.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.155	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54230000	Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	13.352	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	387	800	800	800	800	800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	7.058	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.181	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	19	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-3.675.415	-3.042.800	-4.620.800	-4.720.800	-4.820.800	-4.920.800
<b>Aufwand</b>	2.750.937	2.943.300	2.967.900	3.014.600	3.017.600	3.017.600
<b>Ergebnis</b>	-924.477	-99.500	-1.652.900	-1.706.200	-1.803.200	-1.903.200

## PSP-Element

## 4-100101-901-1

## Kosten des Architektenbeirats

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	8.524	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400
----------	-----------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.524	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>Ergebnis</b>	8.524	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100102-900-1****Stellplatzablöse**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.100	-9.200	-10.400	-11.300	-11.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.032	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.815	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.052	6.200	6.300	6.400	6.300	6.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	669	600	600	600	600	600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.623	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.981	700	700	700	700	700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	227	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-3.032	-10.900	-12.200	-13.400	-14.300	-14.300
<b>Aufwand</b>		15.366	11.300	11.400	11.500	11.400	11.400
<b>Ergebnis</b>		12.334	400	-800	-1.900	-2.900	-2.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100201-900-2</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						

43110000	Verwaltungsgebühren	-1.815	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-9.873	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-41.250	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	495.743	483.200	488.000	493.400	498.300	498.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	402.787	437.400	438.500	442.900	436.500	436.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.351	39.400	39.500	39.900	39.300	39.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	80.828	87.500	87.700	88.600	87.300	87.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	252.926	164.000	174.200	185.800	198.800	198.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.203	28.100	29.700	31.400	31.400	31.400
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	44	200	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.118	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.605	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	44.138	18.700	16.700	16.600	16.600	16.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	0	25.000	25.000	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	700	500	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Ertrag</b>	-52.938	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
<b>Aufwand</b>	1.351.742	1.291.800	1.307.400	1.306.700	1.316.300	1.316.300
<b>Ergebnis</b>	1.298.805	1.250.500	1.266.100	1.265.400	1.275.000	1.275.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100201-902-4****Projekt CIVITAS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-58.389	-58.000	-58.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	65.550	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

<b>Ertrag</b>		-58.389	-58.000	-58.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		65.550	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		7.162	2.000	2.000	60.000	60.000	60.000

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

Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300

<b>Ertrag</b>		0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>Ergebnis</b>		0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-100301-900-7

**Denkmalpflege (städtische Objekte)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-14.000	-14.100	-14.200	-14.100	-14.100
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-121.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	7.027	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.681	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	131	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	337	400	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.746	1.900	2.000	2.200	2.400	2.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	474	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	6.000	5.600	5.600	5.400	5.400

<b>Ertrag</b>		-121.300	-14.100	-14.200	-14.300	-14.200	-14.200
<b>Aufwand</b>		13.396	18.500	18.300	18.600	18.700	18.700
<b>Ergebnis</b>		-107.904	4.400	4.100	4.300	4.500	4.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100301-901-2****Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-500	-500	-500	-500	-500
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100401-900-3</b>	<b>Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400	-400
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-137	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	98.722	99.500	100.500	101.600	102.600	102.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	52.859	53.300	53.400	53.900	53.100	53.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.182	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.650	10.700	10.700	10.800	10.600	10.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.727	29.600	31.400	33.400	35.300	35.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.272	5.400	5.700	6.100	6.100	6.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	25	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	277	700	700	700	700	700

<b>Ertrag</b>		-137	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		209.788	204.300	207.500	211.600	213.400	213.400
<b>Ergebnis</b>		209.652	203.800	207.000	211.100	212.900	212.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100402-900-7****Wohnraumförderung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	47.964	54.800	55.300	55.900	56.500	56.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.698	65.000	65.200	65.900	65.000	65.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.518	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.994	13.000	13.000	13.100	12.900	12.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.556	7.700	8.100	8.600	9.000	9.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.672	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	300	300	300	300	300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.108	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	407	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.357	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	79	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	947	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	600	600	600	600

<b>Ertrag</b>		-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		163.580	152.800	154.400	156.500	156.400	156.400
<b>Ergebnis</b>		162.830	150.800	152.400	154.500	154.400	154.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100403-900-2</b>	<b>Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-19.495	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-26.884	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	162.888	157.500	159.100	160.900	162.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	102.427	101.100	101.300	102.300	100.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.038	9.100	9.100	9.200	9.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.307	20.200	20.200	20.400	20.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.332	37.100	39.400	41.600	44.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.385	6.200	6.500	6.900	6.900
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	210	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	397	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.890	2.800	2.700	2.700	2.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106	200	200	200	200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		<b>-46.379</b>	<b>-49.200</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
<b>Aufwand</b>		<b>349.175</b>	<b>335.700</b>	<b>340.000</b>	<b>345.700</b>	<b>347.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>302.796</b>	<b>286.500</b>	<b>282.600</b>	<b>288.300</b>	<b>290.400</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100404-900-6</b>	<b>Wohngeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.413	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-3.588	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-13.645	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	499.614	523.400	528.600	534.400	539.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	207.398	211.800	212.300	214.400	211.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.713	19.100	19.200	19.400	19.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.213	42.400	42.500	42.900	42.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	139.162	131.400	139.100	147.400	156.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.139	23.100	24.500	25.900	25.900
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	270	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.890	5.200	5.300	5.300	5.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	600	600	600
<b>Ertrag</b>		-19.646	-7.300	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>		930.887	958.300	973.700	991.900	1.002.600
<b>Ergebnis</b>		911.241	951.000	957.600	975.800	986.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100405-900-1</b>	<b>Wohnungsmarktbeobachtung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44210000	Erträge aus Verkauf	-10	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-400	-400	-400	-400
50110000	Dienstbezüge Beamte	7.990	8.200	8.300	8.400	8.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	642	600	600	600	600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.065	1.400	1.400	1.500	1.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	367	300	300	300	300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	143	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.053	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	76	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		-10	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		13.514	15.400	15.500	15.700	15.900
<b>Ergebnis</b>		13.504	14.900	15.000	15.200	15.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-100803-900-4****Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-9.151	-400	-400	-400	-400	-400
44810000	Erstattungen vom Land	-77.550	-81.500	-100.000	-81.500	-81.500	-81.500
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.000	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.057	242.100	244.500	247.200	249.700	249.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.517.832	1.947.100	2.148.800	2.352.500	2.558.200	2.558.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	118.199	175.200	193.400	211.700	230.200	230.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	303.233	389.400	429.700	470.400	499.100	499.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	103.251	47.600	50.600	53.500	56.700	56.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.092	7.600	8.000	8.500	8.500	8.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	475.413	500.000	800.000	808.000	816.100	824.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	26.574	40.000	40.400	40.900	41.300	41.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500.000	686.000	692.900	699.900	706.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.572	4.900	5.900	5.800	5.800	5.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	682	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	952.143	1.793.200	4.960.000	6.780.500	6.848.300	6.916.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	49.766	100.000	101.000	102.100	103.100	104.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.530	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	288	400	400	400	400	400
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	7.000	9.600	9.700	9.300	9.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-86.701	-85.900	-100.400	-81.900	-81.900	-81.900
<b>Aufwand</b>	3.772.963	5.774.000	9.697.600	11.803.400	12.145.900	12.231.200
<b>Ergebnis</b>	3.686.261	5.688.100	9.597.200	11.721.500	12.064.000	12.149.300

**PSP-Element**

4-100803-901-8

**Benutzungsgebühren (n.m.b.)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-37	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.611	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	23.740	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-37	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	25.352	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	25.315	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-100803-902-6

**Bereitstellung Hausrat\_Haushaltswäsche**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-91.670	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	141.704	200.000	202.000	204.100	206.100	208.200
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-91.670	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
<b>Aufwand</b>	141.704	200.000	202.000	204.100	206.100	208.200
<b>Ergebnis</b>	50.035	100.000	101.000	102.100	103.100	104.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-903-4</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53390000 Sonstige soziale Leistungen	54.394	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	54.394	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>	54.394	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-904-2</b>	<b>Benutzungsgebühren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.224.859	-1.655.500	-2.610.900	-2.612.600	-2.614.300	-2.618.100
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.312	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	30	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.224.860	-1.655.500	-2.610.900	-2.612.600	-2.614.300	-2.618.100
<b>Aufwand</b>	3.342	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>Ergebnis</b>	-1.221.518	-1.630.400	-2.585.800	-2.587.500	-2.589.200	-2.593.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-905-9</b>	<b>Notunterkunft Landeseinrichtung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000	Erstattungen vom Land	0	0	-5.625.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	500.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.125.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-5.625.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	5.625.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-992-6</b>	<b>Sanierung Sigmundstr. 26</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	68.700	67.500	0	0
<b>Ertrag</b>		0	68.700	67.500	0	0
<b>Aufwand</b>		0	68.700	67.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	68.700	67.500	0	0

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-900-1</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.100	-1.100	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	-71.028	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-2.548	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	91.952	94.100	95.000	96.000	97.000	97.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.279	325.000	325.800	329.100	324.400	324.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.093	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.584	65.000	65.200	65.900	65.000	65.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.330	27.900	29.500	31.100	32.800	32.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.190	4.400	4.600	4.900	4.900	4.900
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	33	100	100	100	100	100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	33.174	35.600	35.500	35.500	35.300	35.300
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.246	5.300	10.000	5.300	5.300	5.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	91.667	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	265	400	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.695	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	249	600	600	600	600	600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.100	1.000	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>	<b>-73.576</b>	<b>-93.300</b>	<b>-95.800</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>
<b>Aufwand</b>	<b>644.757</b>	<b>642.600</b>	<b>650.000</b>	<b>651.500</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>571.182</b>	<b>549.300</b>	<b>554.200</b>	<b>556.800</b>	<b>553.300</b>	<b>553.300</b>

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901		Denkmalschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-900-7</b>	<b>Pfalzenforschung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.500	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
<b>Ertrag</b>		0	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
<b>Aufwand</b>		85.500	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
<b>Ergebnis</b>		85.500	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-902-3</b>	<b>Stadtarchäologie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-31.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	22.000	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.947	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Aufwand</b>		10.947	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.947	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-904-8</b>	<b>Förderung kleiner privater Baumaßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-100901-905-6****Archäologische Erwartungskarte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.105	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	35.105	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	35.105	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-110101-900-5****Koordination Betriebsführung STAWAG**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-13.270	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-41.250	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	105.175	113.000	114.100	115.400	116.600	116.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.428	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.789	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.556	43.600	46.000	48.500	51.800	51.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.968	6.900	7.300	7.800	7.800	7.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	147	800	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.053	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.818	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	63.253	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.386	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	450.700	417.400	419.900	41.600	41.600
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	110	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	24.600	23.600	24.100	9.100	9.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-54.520	-44.600	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
<b>Aufwand</b>	270.305	668.100	638.400	645.900	256.700	256.700
<b>Ergebnis</b>	215.785	623.500	593.700	601.200	212.000	212.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-110102-900-9****Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43110000	Verwaltungsgebühren	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.990.755	-53.744.800	-54.678.900	-54.678.900	-54.678.900	-54.678.900
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-1.000.000	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-908	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-382	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-337.776	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.878.712	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.717	61.100	61.700	62.400	63.000	63.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.640	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	204	300	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	530	800	800	800	800	800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	19.600	20.800	22.000	23.300	23.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.601	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	65.231	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.688	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	170.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.848.844	5.881.500	5.881.500	5.881.500	5.881.500	5.881.500
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	26.968.293	27.108.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	65.900	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.661	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	33.421	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	28	0	0	0	0	0
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	449.000	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
54930000 Aufwendungen für Beiträge	9.097	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	303.546	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.948.427	2.455.000	2.714.300	3.016.300	3.380.100	3.380.100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	5.691.000	5.456.900	5.675.300	5.668.500	5.668.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	94.800	87.900	88.400	85.500	85.500
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.088.000	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500
<b>Ertrag</b>	-63.384.537	-62.608.500	-62.542.600	-62.542.600	-62.542.600	-62.542.600
<b>Aufwand</b>	36.975.827	43.666.500	43.620.800	44.143.700	44.499.600	44.499.600
<b>Ergebnis</b>	-26.408.710	-18.942.000	-18.921.800	-18.398.900	-18.043.000	-18.043.000

PSP-Element	4-110102-901-4	Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern				
Kostenart & Bezeichnung						
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
<b>Ertrag</b>		488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
<b>Aufwand</b>		488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
<b>Ergebnis</b>		488.000	488.000	488.000	488.000	488.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-902-2</b>		<b>Kleinkläreinrichtungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.788	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.975	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-272	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.239	6.900	6.900	6.900	6.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	316	500	500	500	500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.350	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>Ertrag</b>		-14.035	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>Aufwand</b>		15.905	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>Ergebnis</b>		1.870	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-903-7</b>		<b>Aufwendungen i.R. des § 61a LWG</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	765	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.235	3.000	3.000	3.000	3.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		2.118	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		2.118	35.300	35.300	35.300	35.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-904-7</b>	<b>Abrechnung Kanalhausanschlüsse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.310.494	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-196	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.400.288	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	185	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.310.690	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Aufwand</b>		1.400.472	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		89.782	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-905-5</b>	<b>Inlinermaßnahmen konsumtiv</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-906-3</b>	<b>Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	10.000	0	0	0	0
----------	---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110201-900-1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.613.818	-27.205.200	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-2.314.766	-2.500.800	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.748	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-14	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	31.600	31.600	31.500	31.500	31.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	28.471.500	28.707.600	28.473.400	28.473.300	28.480.200	28.480.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	33.210	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.580	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	87	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300

<b>Ertrag</b>		-29.934.346	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000
<b>Aufwand</b>		29.047.676	29.265.500	29.031.300	29.031.100	29.038.000	29.038.000
<b>Ergebnis</b>		-886.670	-440.500	-674.700	-674.900	-668.000	-668.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-902-3</b>	<b>Abfallsackverkauf FB 12</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-4.674	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

<b>Ertrag</b>		-4.674	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.674	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110301		Wasserversorgung			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-110301-800-5</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>		0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>Aufwand</b>		0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>PSP-Element</b>	<b>1-110301-900-6</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.536	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.292	2.300	2.400	2.600	2.700	2.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	261	400	400	400	400	400
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	30.300	37.800	40.400	41.300	41.300
<b>Ertrag</b>		58.892	66.900	76.600	79.500	80.600	80.600
<b>Aufwand</b>		58.892	66.900	76.600	79.500	80.600	80.600
<b>Ergebnis</b>		58.892	66.900	76.600	79.500	80.600	80.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120101-900-4****Sondernutzung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200.821	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.350	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	50.877	68.000	68.700	69.500	70.200	70.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	57.565	57.600	57.800	58.400	57.600	57.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.540	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.694	11.500	11.500	11.600	11.400	11.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.304	12.300	13.000	13.700	14.500	14.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.545	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	234	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	215	400	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	783	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.811	900	900	900	900	900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.953	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.656	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	20	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	500	500	500	500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.203.671	-1.150.500	-1.203.500	-1.203.500	-1.203.500	-1.203.500
<b>Aufwand</b>	160.806	170.500	172.400	174.800	175.300	175.300
<b>Ergebnis</b>	-1.042.865	-980.000	-1.031.100	-1.028.700	-1.028.200	-1.028.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-122.300	-158.600	-187.100	-196.700	-196.700
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	126.100	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	269.100	323.000	362.200	365.200	365.200
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	33.546	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.600	6.600	8.300	8.800	8.800

<b>Ertrag</b>		0	-124.400	-160.800	-189.300	-198.900	-198.900
<b>Aufwand</b>		159.646	272.700	329.600	370.500	374.000	374.000
<b>Ergebnis</b>		159.646	148.300	168.800	181.200	175.100	175.100

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-35.200	-47.800	-48.100	-47.800	-47.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	69.200	81.600	97.600	94.300	94.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	1.500	2.300	2.200	2.200

<b>Ertrag</b>		0	-35.200	-47.800	-48.100	-47.800	-47.800
<b>Aufwand</b>		0	70.200	83.100	99.900	96.500	96.500
<b>Ergebnis</b>		0	35.000	35.300	51.800	48.700	48.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-120102-200-1

**Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	9.800	14.900	15.000	14.500	14.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	900	900	900	900

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	10.500	15.800	15.900	15.400	15.400
<b>Ergebnis</b>	0	10.500	15.800	15.900	15.400	15.400

**PSP-Element**

1-120102-300-2

**Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	9.500	16.700	16.800	16.300	16.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	700	700	600	600

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	10.000	17.400	17.500	16.900	16.900
<b>Ergebnis</b>	0	6.900	14.200	14.300	13.700	13.700



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.200	-28.800	-44.400	-44.100	-44.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	56.500	83.900	108.300	104.800	104.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.300	3.200	4.400	4.200	4.200

<b>Ertrag</b>		0	-19.200	-28.800	-44.400	-44.100	-44.100
<b>Aufwand</b>		0	58.800	87.100	112.700	109.000	109.000
<b>Ergebnis</b>		0	39.600	58.300	68.300	64.900	64.900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57300000	AfA auf unbewegl AV	0	5.100	8.600	26.000	35.600	35.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	300	1.000	1.400	1.400

<b>Ertrag</b>		0	5.200	8.900	27.000	37.000	37.000
<b>Aufwand</b>		0	5.200	8.900	27.000	37.000	37.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.200	8.900	27.000	37.000	37.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57300000	AfA auf unbewegl AV	0	15.000	20.600	41.700	85.200	85.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	1.200	3.200	3.200

<b>Ertrag</b>		0	15.200	20.800	42.900	88.400	88.400
<b>Aufwand</b>		0	15.200	20.800	42.900	88.400	88.400
<b>Ergebnis</b>		0	15.200	20.800	42.900	88.400	88.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-800-7****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-37.700	-49.100	-64.200	-79.100	-79.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	40.800	57.400	99.100	131.200	131.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	500	2.100	3.500	3.500

<b>Ertrag</b>		0	-37.700	-49.100	-64.200	-79.100	-79.100
<b>Aufwand</b>		0	41.000	57.900	101.200	134.700	134.700
<b>Ergebnis</b>		0	3.300	8.800	37.000	55.600	55.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120102-900-8****Neubau und Unterhaltung von Straßen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.552.900	-1.630.200	-1.727.800	-1.852.800	-1.852.800
42910010	Auflösung PRAP	0	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-1.132.400	-1.199.400	-1.238.400	-1.258.300	-1.258.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-70.111	-56.500	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
44610000	So privatr L-entgelt	-740	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-147.400	-208.800	-251.100	-370.900	-370.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	162.338	161.000	162.600	164.400	166.000	166.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	601.983	601.100	602.500	608.500	599.700	599.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.759	54.100	54.200	54.700	53.900	53.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	116.677	120.200	120.500	121.700	119.900	119.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.348	73.100	77.600	82.400	87.900	87.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.547	9.000	9.500	10.100	10.100	10.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	42.795	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	110	200	200	200	200	200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.241.091	3.962.300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	138	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.836.334	5.671.700	5.688.200	5.689.800	5.689.800	5.689.800
53180010	Auflösung ARAP	0	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.623	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.142	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	176	500	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.296	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	509	500	500	500	500	500
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	80	300	300	300	300	300
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	812	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	7.449.900	7.000.500	7.151.800	7.068.800	7.068.800
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV	24.143	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	87.400	81.900	84.500	34.700	34.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.868.362	0	0	0	0	0
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren	807.823	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-70.931	-3.000.600	-3.220.200	-3.399.100	-3.663.800	-3.663.800
<b>Aufwand</b>	19.871.085	18.383.500	18.259.600	18.430.000	18.292.900	18.292.900
<b>Ergebnis</b>	19.800.154	15.382.900	15.039.400	15.030.900	14.629.100	14.629.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-005-4</b>	<b>RWTH Kernbereich (Templergraben)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.320	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-107.868	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	147.316	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-115.188	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		147.316	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		32.128	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-007-9</b>	<b>K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-13.300	-13.300	0	-13.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	22.200	0	22.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	27.800	0	27.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-13.300	-13.300	0	-13.600
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	0	50.500
<b>Ergebnis</b>		0	36.700	36.700	0	36.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-008-7

**B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.600	0	-13.300	-13.300	-28.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	22.200	22.200	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	27.800	27.800	50.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	16.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-9.600	0	-13.300	-13.300	-28.000
<b>Aufwand</b>		0	36.000	0	50.000	50.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	26.400	0	36.700	36.700	62.000

**PSP-Element**

4-120102-010-1

**Grauenhofer Weg, Erschließung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	14.000	10.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.500	13.900	0

<b>Ertrag</b>		0	0	0	30.500	24.400	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	30.500	24.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	30.500	24.400	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-012-6</b>	<b>Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	12.500	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.969	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		25.969	0	22.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.969	0	22.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-4.800	-43.500	-24.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.000	72.400	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.700	10.000	90.600	49.800	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	13.300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-8.000	-4.800	-43.500	-24.000	0
<b>Aufwand</b>		0	30.000	18.000	163.000	89.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	22.000	13.200	119.500	65.800	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-020-6	Parksituation am Lousberg				
-------------	----------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	829	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		829	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		829	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-024-7	Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-76	0	0	0	0	0
----------	------------------------------------	-----	---	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.608	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-76	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.608	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.532	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-025-5	Oberplatz, Umbau (AC-Nord)				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.266	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.266	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.266	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-026-3</b>	<b>Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.305	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.305	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.305	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-027-1</b>	<b>Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.695	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	31.502	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		44.197	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		44.197	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-029-6</b>	<b>Hof (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-14.700	-16.600	0	0	0
----------	----------------------	---	---------	---------	---	---	---

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.700	0	0	0
----------	------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	23.000	25.800	0	0	0
----------	----------------------------	---	--------	--------	---	---	---

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	18.400	0	0	0	0
----------	---	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		0	-14.700	-16.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	41.400	46.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	26.700	29.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-036-8

**Jahnplatz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.902	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	5.902	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	5.902	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element**

4-120102-038-4

**Willy-Brandt-Platz - Bustrasse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.500	13.300	0	0
---	---	---	-------	--------	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	5.500	16.700	0	0
-------------------------------------	---	--------	-------	--------	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.200	0	0	0	0
--	---	--------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	50.000	10.000	30.000	0	0
--	---	--------	--------	--------	---	---

**Ergebnis**

	0	50.000	10.000	30.000	0	0
--	---	--------	--------	--------	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-039-2</b>	<b>Claßenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-11.300	-11.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.200	21.800	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	17.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-11.300	-11.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	39.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	28.700	28.200	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	28.900	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	31.700	0	33.300	50.000	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	25.300	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0
<b>Aufwand</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-043-1****Ersatzneubau Brücke Weberstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	218	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	218	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

	218	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-120102-045-6****Stolberger Platz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0	0
--	---	----------	---	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
-------------------------------------	---	-------	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.000	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	-150.000	0	0	0	0
---------------	---	----------	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>	0	159.000	0	0	0	0
----------------	---	---------	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	0	9.000	0	0	0	0
-----------------	---	-------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-048-9	Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	0	-8.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	90.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	82.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-065-7	Luxemburger Ring, Brückensanierung				
-------------	----------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	80.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	80.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	80.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	80.000	0	0	0

PSP-Element	4-120102-066-5	Sanierung Brücke Erzberger Allee				
-------------	----------------	----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	37.500	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	0	0	37.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	37.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	37.500	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-100-6	Brander Feld, Erschließung im Bereich de				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	16.555	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.555	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		16.555	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	41.800	45.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	53.000	52.000	56.800	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	42.200	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
<b>Aufwand</b>		0	95.200	93.800	102.200	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	65.700	64.500	70.500	0	0

PSP-Element	4-120102-103-9	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-104-7</b>	<b>Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	13.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	13.500	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-107-1</b>	<b>Heussstraße, Endausbau</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.222	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.222	0	0	9.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.222	0	0	9.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-109-6</b>	<b>Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.101	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.101	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.101	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-200-7****Breitbendenstraße, Erschließung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	2.638	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	2.638	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-120102-201-5****Kaubenden\_Kellershausstraße, Bebauungspla**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0	0
-------------------------------------	---	-------	---	---	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.000	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	4.500	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	0	4.500	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-120102-302-4****Burghöhenweg\_Eichenstraße,Erschließung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.385	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	5.385	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	5.385	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-306-5****Alt-Haarener Straße**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	15.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	19.400	36.800	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	15.800	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	35.200	51.800	0	0	0
	0	35.200	51.800	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-307-3****Ortsrand Haaren (IHK Haaren)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	-8.000	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	10.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.000	25.000	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	0	-8.000	-8.000	0	0
	0	0	35.000	35.000	0	0
	0	0	27.000	27.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-400-9</b>	<b>Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.200	22.600	34.400	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	21.500	11.500	28.200	43.000	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.200	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>Aufwand</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>	<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-22.400	-36.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	32.000	60.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	75.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.044	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-22.400	-36.000	0	0
<b>Aufwand</b>		1.044	0	72.000	135.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.044	0	49.600	99.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-403-3****Kornelimünster-West, Erschließung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.300	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.400	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	16.700	0	0	0	0
0	16.700	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-409-9****Parkplatz Kornelimünster**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	13.500	0	0	0	0
0	13.500	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-410-5****Haltestelle Meischenfeld**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-4.800	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	-4.800	0	0	0
0	0	13.500	0	0	0
0	0	8.700	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	15.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	19.000	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	34.200	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	34.200	0

PSP-Element	4-120102-503-4	Vaals Grenze, Erschließung				
-------------	----------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	26.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	33.400

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	60.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	60.100

PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
-------------	----------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	50.000	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-601-9</b>	<b>L231n-Ortsumgehung Richterich, Äußere Ers</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	25.000	25.000	80.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	97.000
<b>Ertrag</b>	0	0	0	55.000	55.000	177.000
<b>Aufwand</b>	0	0	0	55.000	55.000	177.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	55.000	55.000	177.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-602-7</b>	<b>Richtericher Dell, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	26.100	26.700	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	33.300	33.300	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	59.400	60.000	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	59.400	60.000	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	59.400	60.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-605-1</b>	<b>Lärmschutzwand Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.643	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	30.643	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	30.643	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	30.643	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-606-8</b>	<b>Richterich Rathausplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.330	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.330	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.330	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-804-5</b>	<b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	24.000	0	0
----------	------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	54.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	54.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-805-3</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	40.000
----------	------------------------------------	---	---	---	---	--------	--------

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	50.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	90.000	90.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-807-8****Umsetzung Konzept Barrierefreiheit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.019	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

20.019

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

20.019

0

0

0

0

0

**PSP-Element****4-120102-809-7****Maßnahmen Busnetz 2015+**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-7.500	0	0	0
-------------------------------	---	---	--------	---	---	---

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
-------------------------------------	---	---	--------	---	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.244	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

0

0

-7.500

0

0

0

**Ergebnis**

9.244

0

30.000

0

0

0

**PSP-Element****4-120102-810-9****Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.843	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

6.843

0

0

0

0

0

**Ergebnis**

6.843

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-811-7****Fahrradabstellanlagen -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-120102-812-5****Absenkung von Bordsteinen -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.809	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.756	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	33.565	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

	33.565	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-120102-814-1****Süsterfeldstraße**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-3.900	-3.200	-18.200	-37.000	0
-------------------------------	---	--------	--------	---------	---------	---

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.000	28.000	30.000	0
---	---	---	-------	--------	--------	---

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	5.000	35.000	37.500	0
-------------------------------------	---	-------	-------	--------	--------	---

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-3.900	-3.200	-18.200	-37.000	0
--	---	--------	--------	---------	---------	---

	0	13.500	9.000	63.000	67.500	0
--	---	--------	-------	--------	--------	---

	0	9.600	5.800	44.800	30.500	0
--	---	-------	-------	--------	--------	---



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-903-8</b>	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-117.887	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.246	100.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.307	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-117.887	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		22.554	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		-95.334	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-905-4</b>	<b>Unterhaltung Projekt Pferdelandpark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.655	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.725	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		34.380	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>Ergebnis</b>		34.380	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-906-2</b>	<b>AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	127.454	124.700	127.000	129.600	132.100	132.100
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		127.454	124.700	127.000	129.600	132.100	132.100
<b>Ergebnis</b>		127.454	124.700	127.000	129.600	132.100	132.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-907-9	Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	153.732	224.900	224.400	223.800	223.500	223.500
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		153.732	224.900	224.400	223.800	223.500	223.500
<b>Ergebnis</b>		153.732	224.900	224.400	223.800	223.500	223.500

PSP-Element	4-120102-912-6	Pferdelandpark				
Kostenart & Bezeichnung						

44210000	Erträge aus Verkauf	-736	0	0	0	0	0
----------	---------------------	------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-736	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-736	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-914-2	Großstück, Rad-_Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	44.044	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		44.044	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		44.044	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-916-7</b>	<b>Büchel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-17.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	27.800
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-17.800
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	32.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-919-1</b>	<b>Boxgraben, 2. Bauabschnitt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.033	0	0	0	0
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	5.437	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		9.471	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.471	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-920-6</b>	<b>Ortseingangssituationen -J-</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Aufwand</b>		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ergebnis</b>		0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-923-9</b>	<b>Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.800	200	6.800	6.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.670	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	8.400	8.400	200	8.400	8.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	994	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.664	15.200	15.200	400	15.200	15.200
<b>Ergebnis</b>		15.664	15.200	15.200	400	15.200	15.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-924-7	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.036	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.071	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	68.348	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		93.455	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		93.455	0	0	0	0

PSP-Element	4-120102-926-3	Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umfe				
-------------	----------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.200	4.400	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	17.800	5.600	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	0	32.000	10.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	32.000	10.000	0

PSP-Element	4-120102-932-7	Grenzübergang Köpfchen				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.545	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		12.592	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.592	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-934-3

**Charlottenburger Allee\_Elleterfeld, Ersc**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	11.400	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.300	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	19.700	0	0	0	0
0	19.700	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-938-4

**Grenzrouten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	624	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

624	0	0	0	0	0
624	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120102-939-2

**Heinrichsallee, Erneuerung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-64.000	-84.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	80.000	140.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	100.000	175.000

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	0	-64.000	-84.000
0	0	0	0	0	180.000	315.000
0	0	0	0	0	116.000	231.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-944-8</b>	<b>Wegweisungssystem, Ern. u. Erweiterung FW</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	670	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	670	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	670	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-946-4</b>	<b>Radroutenwegweisung</b>				
--------------------	-----------------------	----------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	64.300	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	64.300	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	64.300	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-947-2</b>	<b>Kleinmaßnahmen im Straßenraum</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	22.900	22.900	22.900	22.900
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	36.164	27.000	27.000	26.900	26.700	26.700
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	18.700	46.600	46.600	46.600	46.600
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.900	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	36.164	88.600	116.500	116.400	116.200	116.200
<b>Ergebnis</b>	36.164	88.600	116.500	116.400	116.200	116.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120102-951-1

**Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	700	700	700	700	700
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	700	700	700	700	700
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	0	700	700	700	700	700
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**PSP-Element**

4-120102-952-8

**ILV Erschließungsbeiträge**

Kostenart &amp; Bezeichnung

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.228	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100
---	--------	----------	----------	----------	----------	----------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-5.228	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100
--	--------	----------	----------	----------	----------	----------

	-5.228	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100
--	--------	----------	----------	----------	----------	----------

**PSP-Element**

4-120102-956-9

**Kasinostraße, Umbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-1.400	-1.400	0	-15.600	-15.600
-------------------------------	---	--------	--------	---	---------	---------

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	2.000	0	26.000	26.000
---	---	---	-------	---	--------	--------

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	2.500	0	32.500	32.500
-------------------------------------	---	-------	-------	---	--------	--------

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.000	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	-1.400	-1.400	0	-15.600	-15.600
--	---	--------	--------	---	---------	---------

	0	4.500	4.500	0	58.500	58.500
--	---	-------	-------	---	--------	--------

	0	3.100	3.100	0	42.900	42.900
--	---	-------	-------	---	--------	--------



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-957-7****Krugenofen, Umbau**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	40.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	90.000	0	0	0	0
0	90.000	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120102-958-5****Unterhaltung Chronoscope**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
-1.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	

**PSP-Element****4-120102-959-3****Berliner Ring, Bushaltestelle**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	12.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	10.000	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	-10.000	0	0	0	0	0
0	22.500	0	0	0	0	
0	12.500	0	0	0	0	

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120102-961-6****Kostenerstattung "Abwasser"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ertrag****Aufwand**

	0	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Ergebnis**

	0	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400
--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**PSP-Element****4-120102-962-4****Kostenerstattung "Straßenreinigung"**

Kostenart &amp; Bezeichnung

58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	967.700	967.700	967.700	967.700	967.700
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand**

	0	967.700	967.700	967.700	967.700	967.700
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	0	967.700	967.700	967.700	967.700	967.700
--	---	---------	---------	---------	---------	---------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120104-900-7</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Einräumung von Rechten an Straßen</b>					
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.575	-7.000	-23.200	-23.200	-23.200
44610000	So privatr L-entgelt	-360.270	-438.100	-380.000	-380.000	-380.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	8.312	7.500	7.600	7.700	7.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.159	18.300	18.400	18.600	18.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.002	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.329	3.700	3.700	3.700	3.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.396	2.000	2.000	2.000	2.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	636	200	200	200	200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-363.845	-445.100	-403.200	-403.200	-403.200
<b>Aufwand</b>		66.834	33.300	33.500	33.800	33.500
<b>Ergebnis</b>		-297.011	-411.800	-369.700	-369.400	-369.700

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-120201-900-9****Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-13.957	-4.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.300	-2.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.177	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	43.167	44.300	44.700	45.200	45.700	45.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	353.588	376.000	377.000	380.800	375.300	375.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.600	33.800	33.800	34.100	33.600	33.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.950	75.200	75.400	76.200	75.100	75.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.114	12.900	13.600	14.400	15.200	15.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.797	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.737	6.800	11.000	4.300	4.300	4.300
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.900	2.900	1.900	1.900	1.900
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.499	23.500	24.400	24.400	24.400	24.400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.191	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.624	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.098	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	276	1.600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.800	3.600	3.600	2.600	2.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-15.134	-7.700	-20.300	-20.300	-20.100	-20.100
<b>Aufwand</b>	554.644	603.600	609.900	608.500	601.700	601.700
<b>Ergebnis</b>	539.510	595.900	589.600	588.200	581.600	581.600

**PSP-Element****4-120201-901-4****Regionalisierung Nahverkehrsplan**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	103.643	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	79.025	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Ertrag</b>	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
<b>Aufwand</b>	182.669	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ergebnis</b>	37.669	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-903-9****Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.212	28.000	18.600	18.600	18.600	18.600
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.212	28.000	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Ergebnis</b>	4.212	28.000	18.600	18.600	18.600	18.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-120201-904-7

**Mobilitätskonzept**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.984	18.200	18.100	18.000	17.900	17.900
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	20.984	18.200	18.100	18.000	17.900	17.900
	20.984	18.200	18.100	18.000	17.900	17.900

**PSP-Element**

4-120201-905-5

**Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-177.074	-150.000	-150.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	51.865	62.400	10.400	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	59.202	133.300	133.300	80.000	80.000	80.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.250	0	0	0	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-177.074	-150.000	-150.000	0	0	0
	115.317	195.700	143.700	80.000	80.000	80.000
	-61.757	45.700	-6.300	80.000	80.000	80.000

**PSP-Element**

4-120201-906-3

**Mobilitätsmanagement**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.128	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	4.128	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000
	4.128	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-907-1****Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land	0	-38.000	-38.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-38.000	-38.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	12.000	12.000	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-909-6****Externe Planungs- und Zeichnerleistung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.586	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	6.586	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Aufwand</b>	6.586	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>	6.586	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

**PSP-Element****4-120201-910-2****Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000 Erstattungen vom Land	-33.327	-5.000	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-308	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.084	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.645	10.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-42.719	-5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	18.645	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-24.074	5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-913-5</b>	<b>Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.182	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.182	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ergebnis</b>	1.182	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-914-3</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000 Zuweisungen vom Land	-18.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

44210000 Erträge aus Verkauf	-32	0	0	0	0	0
------------------------------	-----	---	---	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.157	40.000	40.000	40.000	39.900	39.900
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-18.632	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>	44.157	40.000	40.000	40.000	39.900	39.900
<b>Ergebnis</b>	25.525	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-915-9</b>	<b>Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.)</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-917-5</b>	<b>P+R-Konzept</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	486	0	15.000	15.000	15.000	15.000
----------	--	-----	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		486	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		486	0	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-919-2</b>	<b>Pedelec-Verleihsystem</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53570000	Allg Zuweisungen an private Unternehmen	15.000	0	0	0	0	0
----------	---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.000	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-921-5</b>	<b>e-MoVe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-24.000	0	0	0	0
----------	----------------------	---	---------	---	---	---	---

41410000	Zuweisungen vom Land	-47.453	0	0	0	0	0
----------	----------------------	---------	---	---	---	---	---

50190000	Sonstige Beschäftigte	70.915	52.000	0	0	0	0
----------	-----------------------	--------	--------	---	---	---	---

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-47.453	-24.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		70.915	54.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		23.462	30.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-922-3</b>		<b>e-MoVe, E-Fahrzeuge</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-5.000	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-5.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-923-1</b>		<b>e-MoVe, E-Taxen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-22.500	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-22.500	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	45.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-45.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-924-8****e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-4.800	0	0	0	0
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.200	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-6.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-120201-925-6****Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.106	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.106	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Ergebnis</b>	3.106	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

**PSP-Element****4-120201-926-4****Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-55.805	-237.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	30.109	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.455	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000

<b>Ertrag</b>	-55.805	-237.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
<b>Aufwand</b>	38.563	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
<b>Ergebnis</b>	-17.242	45.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-928-2</b>	<b>Machbarkeitsstudie Radschnellwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.517	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	16.517	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	16.517	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-932-8</b>	<b>Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	-3.524	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.804	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-3.524	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	6.804	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.280	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-933-6</b>	<b>Smart Cities</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
<b>Aufwand</b>	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-120201-934-4****Busanbindung Avantis (Veolia)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	28.200	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	28.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	28.200	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-120202-800-3

**Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.800	11.900	16.300	18.400	18.400

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	11.900	14.000	18.400	20.500	20.500
<b>Ergebnis</b>	0	11.900	14.000	18.400	20.500	20.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120202-900-4****Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.059.150	-3.835.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000
44610000	So privatr L-entgelt	-62.656	-35.000	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
44810000	Erstattungen vom Land	-56.937	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-23.237	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	88.544	90.300	91.200	92.200	93.100	93.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	219.154	225.300	225.900	228.200	224.900	224.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.164	20.300	20.300	20.500	20.200	20.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.860	45.100	45.300	45.800	45.200	45.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.639	22.200	23.400	24.800	26.200	26.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.356	3.500	3.700	3.900	3.900	3.900
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	809.695	691.500	812.000	812.000	812.000	812.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	394	200	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	506	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	716	500	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	23.200	31.300	37.500	43.700	43.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	11.700	10.800	10.900	10.500	10.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-4.201.981	-3.871.300	-4.379.000	-4.379.000	-4.379.000	-4.379.000
<b>Aufwand</b>	1.273.630	1.199.800	1.330.800	1.342.700	1.346.600	1.346.600
<b>Ergebnis</b>	-2.928.351	-2.671.500	-3.048.200	-3.036.300	-3.032.400	-3.032.400

**PSP-Element**

1-120202-908-6

**Planung, Betreu. & Unterhalt. V-anlag. (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	600	600

<b>Ertrag</b>	0	-500	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>	0	700	700	700	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	200	100	100	0	0

**PSP-Element**

4-120202-401-6

**Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh, Btlg+Sondervermöge	700	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	700	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	700	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-120202-800-9

**Optimierung Verkehrssteuerung -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-801-7</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-802-5</b>	<b>Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-902-6</b>	<b>Parkleitsystem</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

44610000 So privatr L-entgelt	-28.435	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.830	50.000	49.800	49.700	49.700	49.700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	-28.435	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>Aufwand</b>	35.830	50.000	49.800	49.700	49.700	49.700
<b>Ergebnis</b>	7.395	13.000	12.800	12.700	12.700	12.700

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-903-4</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Erstattung von Stromkosten</b>					
44610000 So privatr L-entgelt	-7.031	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>Ertrag</b>	-7.031	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-7.031	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-904-2</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Kosten der Verkehrsanlagen</b>					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	157.767	150.900	158.000	158.000	158.000	158.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	157.767	150.900	158.000	158.000	158.000	158.000
<b>Ergebnis</b>	157.767	150.900	158.000	158.000	158.000	158.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-905-9</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stromkosten Signalanlagen</b>					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	186.816	201.100	205.100	209.300	213.400	213.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	186.816	201.100	205.100	209.300	213.400	213.400
<b>Ergebnis</b>	186.816	201.100	205.100	209.300	213.400	213.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-906-7</b>	<b>Unterhaltung Parkscheinautomaten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-2.645	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	239.581	345.000	344.600	344.500	344.200
<b>Ertrag</b>		-2.645	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		239.581	345.000	344.600	344.500	344.200
<b>Ergebnis</b>		236.936	345.000	344.600	344.500	344.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-907-5</b>	<b>Unterhaltung versenkbare Poller</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.508	4.200	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>		8.508	4.200	8.500	8.500	8.500
<b>Aufwand</b>		8.508	4.200	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>		8.508	4.200	8.500	8.500	8.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-909-1</b>	<b>Ersatzparkplätze Hauptzollamt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.713	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		7.713	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>		7.713	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		7.713	20.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-910-6</b>	<b>Transportk. Leerung Parkscheinautomaten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	75.727	115.000	115.000	126.900	126.900	126.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	75.727	115.000	115.000	126.900	126.900	126.900
<b>Ergebnis</b>	75.727	115.000	115.000	126.900	126.900	126.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-911-4</b>	<b>Erstattung Wartungskosten LSA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44810000 Erstattungen vom Land	0	-55.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-55.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	-55.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-912-2</b>	<b>Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-913-9	Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	12.156	4.900	13.000	13.000	13.000	13.000
----------	--	--------	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.156	4.900	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ergebnis</b>		12.156	4.900	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	4-120202-914-7	Parkgebühr per Handy				
-------------	----------------	----------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	762	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		762	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		762	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120202-919-6	Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte				
-------------	----------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	490	200	200	200	200	200
----------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		490	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		490	200	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-920-2</b>	<b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-921-9</b>	<b>Einrichtung Bewohnerparken</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
-------------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-120301-900-5****Straßenreinigung u. Winterdienst**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.311.279	-5.324.800	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-398.545	-1.151.200	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-878	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-967.700	-967.700	-967.700	-967.700	-967.700
49120000	Periodenfremde Erträge-Erträge a Vorjahr	-807.823	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.186.100	7.023.000	6.959.100	6.959.000	6.962.100	6.962.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.372	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.869	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	258	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600

<b>Ertrag</b>		-6.518.526	-7.443.700	-7.443.700	-7.443.700	-7.443.700	-7.443.700
<b>Aufwand</b>		6.559.199	7.386.600	7.322.700	7.322.600	7.325.700	7.325.700
<b>Ergebnis</b>		40.673	-57.100	-121.000	-121.100	-118.000	-118.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-130101-000-3

## Öffentliches Grün

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

	0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

1-130101-200-5

## Öffentliches Grün

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	800	800	800	700	700
------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	0	800	800	800	700	700
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	0	800	800	800	700	700
--	---	-----	-----	-----	-----	-----



Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-130101-900-3****Öffentliches Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-6.000	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
50110000	Dienstbezüge Beamte	74.453	73.400	74.100	74.900	75.600	75.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	236.395	243.700	244.300	246.700	243.200	243.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.157	21.900	21.900	22.100	21.800	21.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.953	48.700	48.800	49.300	48.600	48.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.416	28.400	30.200	31.900	33.700	33.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.587	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.846	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	26.900	26.900	26.900	26.700	26.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.012	3.800	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.472	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	67	200	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	24.300	32.300	35.700	38.700	38.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.100	1.000	1.100	200	200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>	-6.000	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Aufwand</b>	424.464	514.600	532.500	541.800	541.700	541.700
<b>Ergebnis</b>	418.464	510.000	527.800	537.100	537.000	537.000

## PSP-Element

4-130101-000-9

## Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
-------------------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	30.000	0	0

## PSP-Element

4-130101-904-1

## Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	80.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	80.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130101-905-8****Grensrouten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-3.963	-1.000	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.160	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.353	24.000	19.700	19.700	19.700	19.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.478	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-9.123	-10.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		18.832	24.000	25.700	25.700	25.700	25.700
<b>Ergebnis</b>		9.709	13.600	19.700	19.700	19.700	19.700

**PSP-Element****4-130101-906-6****Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	25.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	---	--------

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	25.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	25.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-130101-908-2

**Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	30.000	0	0
0	0	0	30.000	0	0

**PSP-Element**

4-130101-909-9

**Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
-------------------------------------	---	---	---	---	---	--------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	0	20.000
0	0	0	0	0	20.000

**PSP-Element**

4-130101-914-6

**Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	100.000	0	10.000	100.000
-------------------------------------	---	---	---------	---	--------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	100.000	0	10.000	100.000
0	0	100.000	0	10.000	100.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-915-4</b>	<b>Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	20.000
----------	----------------------------	---	---	---	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-918-7</b>	<b>Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	5.800	0	0	0	0
----------	---	---	-------	---	---	---	---

57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	90.000	0	0	0	0
----------	------------------------------	---	--------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	95.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	95.800	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-919-5</b>	<b>Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	0	27.200	50.000
----------	----------------------------	---	---	--------	---	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	27.200	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	27.200	50.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-130101-920-1

**Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstr.**

Kostenart &amp; Bezeichnung

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element**

4-130101-921-8

**Parkpflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52560000 Aufwendungen für Festwerte

0	150.000	0	600.000	650.000	0
---	---------	---	---------	---------	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

0	150.000	0	600.000	650.000	0
0	150.000	0	600.000	650.000	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-130102-000-7

**Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
---	-------	-------	-------	-------	-------

**Ergebnis**

0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
---	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element**

1-130102-600-4

**Gewässerschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV

0	0	0	300	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

**Ertrag****Aufwand**

0	0	0	300	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

**Ergebnis**

0	0	0	300	300	300
---	---	---	-----	-----	-----

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-130102-900-7****Gewässerschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-34.403	-30.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.438	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610000	So privatr L-entgelt	-1.659	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	182.390	183.900	181.600	175.500	177.300	177.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	960.867	991.800	994.200	1.004.100	989.600	989.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	76.652	89.300	89.500	90.400	89.100	89.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	175.364	198.400	198.900	200.900	198.000	198.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.702	59.000	62.300	65.900	69.900	69.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.305	11.900	12.500	13.200	13.200	13.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.467	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	178	400	300	300	300	300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	903	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.289	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	507	400	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.754	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.027	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334	300	300	300	300	300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.400	2.200	2.400	2.800	2.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.300	8.200	8.300	8.000	8.000
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>	-40.500	-526.800	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
<b>Aufwand</b>	1.499.738	1.576.600	1.574.500	1.585.800	1.573.000	1.573.000
<b>Ergebnis</b>	1.459.237	1.049.800	1.040.500	1.051.800	1.039.000	1.039.000

PSP-Element	4-130102-401-6	Pflege Wasserbecken Abteigarten				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130102-904-5	Gewerbliche Abwässer				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-935	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-291.048	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>	-291.984	-277.900	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200
<b>Aufwand</b>	0	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>	-291.984	-274.600	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102		Gewässerschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-906-1</b>	<b>Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.570	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Ertrag</b>		-79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		4.570	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Ergebnis</b>		4.491	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-907-8</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	135.800	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.521	48.000	56.000	38.000	38.000	38.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.995	35.100	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		31.517	83.100	82.900	200.700	200.600	200.600
<b>Ergebnis</b>		31.517	83.100	82.900	200.700	200.600	200.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-908-6</b>	<b>Schadensersatz, Versicherungsleistung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-6.734	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-6.734	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-6.734	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130102-909-4****Ausgleich Offenlegung Haarbach**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	90.000	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	90.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**Ergebnis**

	90.000	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

**PSP-Element****4-130102-911-7****Ausbildung geh umwelttechn Dienst**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.200	2.800	0	0	0
----------	-----------------------	---	-------	-------	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	5.200	2.800	0	0	0
--	---	-------	-------	---	---	---

**Ergebnis**

	0	5.200	2.800	0	0	0
--	---	-------	-------	---	---	---

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>		0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>		0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>		0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
<b>Aufwand</b>		0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>		0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-800-1</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	100	100	100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130103-900-2****Natur und Landschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.900	-6.500	-7.100	-7.700	-7.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-38.735	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	90.737	94.800	95.700	96.800	97.800	97.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	571.997	605.800	607.300	613.400	604.500	604.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.242	54.500	54.600	55.100	54.400	54.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.239	121.200	121.500	122.700	120.900	120.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.389	24.100	25.400	26.800	28.300	28.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.319	2.700	2.900	3.000	3.000	3.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.963	13.600	14.600	14.500	14.500	14.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	64.088	66.800	65.000	65.000	65.000	65.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.034	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	3.000	0	5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.481	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.644	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.976	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	818	200	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.514	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.025	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312	400	400	400	400	400
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	32.600	30.600	31.000	29.600	29.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	1.400	1.700	2.100	2.100

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Ertrag</b>		-38.735	-60.800	-61.400	-62.000	-62.600	-62.600
<b>Aufwand</b>		971.780	1.054.200	1.054.700	1.068.700	1.056.000	1.061.000
<b>Ergebnis</b>		933.045	993.400	993.300	1.006.700	993.400	998.400
<b>PSP-Element</b>		<b>4-130103-101-7</b>		<b>Verwendung der Sonderzahlung OBI</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-130103-901-6</b>		<b>Unterhaltung Naturdenkmale</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Ergebnis</b>		37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-903-2</b>	<b>Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	244	400	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.927	500	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.171	900	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		3.171	900	200	200	200	200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-905-7</b>	<b>Ersatzgelder nach LG NRW</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	671	400	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.046	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.615	500	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		84.332	900	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		84.332	900	200	200	200	200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-908-1</b>	<b>Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
<b>Ergebnis</b>		67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-130103-912-9****Artenschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	902	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249	30.800	30.300	30.300	30.300	30.300

**Ertrag****Aufwand**

	31.151	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	31.151	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-130103-913-7****Förderprojekte Naturschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.000	0	0	0	0
---	---	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	0	6.000	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	0	6.000	0	0	0	0
--	---	-------	---	---	---	---

**PSP-Element****4-130103-915-3****Ökokonto**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	724	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

**Ertrag****Aufwand**

	724	0	20.000	20.000	20.000	20.000
--	-----	---	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	724	0	20.000	20.000	20.000	20.000
--	-----	---	--------	--------	--------	--------



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-130103-916-1	Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder				
-------------	----------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	244	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		244	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		244	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130103-918-6	Vertragsnaturschutz				
-------------	----------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-154	-100	-100	-100	-100	-100
----------	--	------	------	------	------	------	------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.961	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>		-154	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		19.961	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		19.807	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900

PSP-Element	4-130103-919-4	Projekt Dreiländerpark				
-------------	----------------	------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	3.400	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	3.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	3.400	0	0	0	0

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103		Natur und Landschaft			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-920-9</b>	<b>Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52330000	Erstattungen an Zweckverbände	0	62.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	62.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	62.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	62.900	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-921-7</b>	<b>Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42910010	Auflösung PRAP	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	833	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Ertrag</b>		0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>Aufwand</b>		833	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>Ergebnis</b>		833	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-922-5</b>	<b>Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	68.600	68.600	68.600	68.500	68.500
<b>Ertrag</b>		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Aufwand</b>		0	68.600	68.600	68.600	68.500	68.500
<b>Ergebnis</b>		0	18.600	18.600	18.600	18.500	18.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-130103-923-3****NABU Natursch-Station\_Biostation FöB**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
---	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-400-1</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	600	600	600	600	600
------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
---	---	------	------	------	------	------

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	800	800	800	800	800
------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	-500	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>	0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>	0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130104-900-6****Wald- und Forstwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.600	-3.600	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.914	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.466	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-586	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-657.364	-808.800	-837.400	-837.400	-837.400	-837.400
44610000	So privatr L-entgelt	-25.558	-20.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.452	0	0	0	0	0
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-4.655	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.303	126.800	128.100	129.500	130.800	130.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	546.806	577.300	578.700	584.500	576.000	576.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.637	52.000	52.100	52.600	51.800	51.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	126.335	115.500	115.800	117.000	115.300	115.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.215	47.200	49.900	53.000	56.500	56.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.719	6.200	6.500	6.900	6.900	6.900
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	90.070	119.100	118.900	118.900	118.800	118.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.679	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	598	5.300	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	268	500	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.197	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.024	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	2.088	8.500	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.221	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.363	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383	500	600	600	600	600
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	2.900	2.700	2.700	2.600	2.600
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	3.500	3.200	3.200	3.100	3.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	27.400	19.600	17.400	17.300	17.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>Ertrag</b>	-710.341	-860.900	-889.800	-886.700	-886.700	-886.700
<b>Aufwand</b>	1.053.253	1.133.800	1.137.900	1.148.100	1.141.500	1.141.500
<b>Ergebnis</b>	342.912	272.900	248.100	261.400	254.800	254.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-901-1</b>	<b>Entgelte für Waldgrundstücke</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.325	-17.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.239	-30.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
44610000 So privatr L-entgelt	-510	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.242	12.400	12.400	12.300	12.300	12.300
<b>Ertrag</b>	-54.075	-288.600	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
<b>Aufwand</b>	39.242	12.400	12.400	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>	-14.833	-276.200	-281.100	-281.200	-281.200	-281.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-906-9</b>	<b>Verkehrssicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
<b>Ergebnis</b>		23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-907-7</b>	<b>Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	62.855	75.000	48.300	48.200	73.200	73.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		62.855	77.000	50.300	50.200	75.200	75.200
<b>Ergebnis</b>		62.855	77.000	50.300	50.200	75.200	75.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-909-3</b>	<b>Kulturen, Forstpflge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	19.727	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		19.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		19.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-910-8</b>	<b>Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung</b>				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	25.000	25.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.299	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.299	3.500	29.500	29.500	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		3.299	3.500	29.500	29.500	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-913-2</b>	<b>Jagd -BGA-</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-9.636	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		1	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Ergebnis</b>		-9.636	-10.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-914-9</b>	<b>Jagd</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.151	-3.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>	<b>-7.151</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.429</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-5.723</b>	<b>500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130105-900-1****Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-239	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-488.000	0	0	0	0	0
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	1.258.363	1.208.400	1.208.400	1.208.400	1.208.400	1.208.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.576.200	9.437.500	9.447.400	9.450.200	9.454.000	9.454.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500
59120000	Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren	2.149.553	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-488.239	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.984.117	12.642.400	12.652.300	12.655.100	12.658.900	12.658.900
<b>Ergebnis</b>		12.495.877	12.642.400	12.652.300	12.655.100	12.658.900	12.658.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130201-900-8****Tierpark**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	600	0	0

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		46.000	46.600	46.600	46.600	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>		46.000	46.600	46.600	46.600	46.000	46.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130301-900-4</b>	<b>Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.364.832	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-20.754	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500
49120000	Periodenfremde Erträge-Ertrag a Vorjahr	-2.149.553	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.644.200	7.121.300	7.049.400	7.050.000	7.004.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	34.563	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	29.779	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
<b>Ertrag</b>		-5.535.139	-7.039.900	-7.039.900	-7.039.900	-7.039.900
<b>Aufwand</b>		6.840.850	7.253.700	7.181.800	7.182.400	7.136.900
<b>Ergebnis</b>		1.305.711	213.800	141.900	142.500	97.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-130301-909-4

**Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-775.745	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.050	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.917	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.157	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-777.796	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900
<b>Aufwand</b>		12.085	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-765.711	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-130302-900-8****Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewalthersch.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44810000	Erstattungen vom Land	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900

<b>Ertrag</b>		-250.979	-253.800	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
<b>Aufwand</b>		259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900
<b>Ergebnis</b>		8.921	-4.800	5.500	4.800	4.800	4.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-140101-800-1

**Umweltschutz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.200	8.800	10.000	10.500	10.500
<b>Ertrag</b>		0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>Aufwand</b>		0	8.200	8.800	10.000	10.500	10.500
<b>Ergebnis</b>		0	5.200	5.700	6.900	7.400	7.400

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-140101-900-2****Umweltschutz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.000	-3.500	-2.700	-100	-100
43110000	Verwaltungsgebühren	-9.972	-4.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44810000	Erstattungen vom Land	-32	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.300	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50110000	Dienstbezüge Beamte	351.223	346.900	346.200	341.900	345.300	345.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	967.570	973.000	975.300	985.100	970.900	970.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	76.625	87.600	87.800	88.700	87.400	87.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	184.342	194.600	195.000	197.000	194.200	194.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	186.278	145.200	154.300	164.500	175.900	175.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.278	23.800	25.200	26.600	26.600	26.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.513	400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.357	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.663	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	69	500	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.352	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157	200	200	200	200	200
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	12.300	11.400	7.300	300	300



Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.300	1.700	2.300	2.700	2.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.900	5.100	5.100	5.400	5.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>		-18.303	-14.700	-22.100	-21.300	-18.700	-18.700
<b>Aufwand</b>		1.822.427	1.833.500	1.842.600	1.859.100	1.849.300	1.849.300
<b>Ergebnis</b>		1.804.124	1.818.800	1.820.500	1.837.800	1.830.600	1.830.600
<b>PSP-Element</b>		<b>4-140101-901-6</b>		<b>Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz</b>			
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Ertrag</b>		-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-903-2</b>	<b>Immissions- und Klimaschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000	Zuweisungen vom Bund	-16.537	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	61.918	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	765	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	26.500	16.200	31.200	33.700	34.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.591	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	93	600	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.648	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

<b>Ertrag</b>		-16.537	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		72.015	48.800	38.700	53.700	56.200	56.700
<b>Ergebnis</b>		55.478	48.800	38.700	53.700	56.200	56.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-908-1</b>	<b>Betrieblicher Immissionsschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

43110000	Verwaltungsgebühren	-118.548	-35.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.106	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	2.800	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ertrag</b>		-118.548	-35.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
<b>Aufwand</b>		2.106	5.200	4.800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		-116.442	-29.800	-113.700	-116.500	-116.500	-116.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-909-8****Schulungen u. Veranstaltungen**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-140101-912-9****Gutachten u. Unters.b. Planungsvorhaben**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	26.475	74.400	73.800	65.700	73.800	68.800

<b>Ertrag</b>	-1.979	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>	26.475	74.400	73.800	65.700	73.800	68.800
<b>Ergebnis</b>	24.495	71.700	70.800	62.700	70.800	65.800

**PSP-Element****4-140101-913-7****Wartung Messgeräte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	300	300	300	300	300
<b>Aufwand</b>	0	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	0	300	300	300	300	300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140101-918-6****Umweltpädagogik, Umweltinformation**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.427	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	640	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		5.087	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>Ergebnis</b>		4.137	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000

**PSP-Element****4-140101-919-4****Bodenschutz u. Altlastensanierung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-16.307	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	66.083	103.600	103.500	103.100	103.000	103.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.956	70.000	55.000	60.000	70.000	70.000

<b>Ertrag</b>		-16.307	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
<b>Aufwand</b>		88.039	176.700	159.600	164.200	174.100	174.100
<b>Ergebnis</b>		71.732	152.100	135.000	139.600	149.500	149.500

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-920-9</b>	<b>Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
-------------------------------------	---	---	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	67.000	90.000	90.000	90.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-921-7</b>	<b>Klimaanpassungskonzept</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.861	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	10.861	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	10.861	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-922-5</b>	<b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	67.000	90.000
-------------------------------------	---	---	---	---	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	67.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	67.000	90.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-923-3</b>	<b>Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
<b>Ertrag</b>		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
<b>Aufwand</b>		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
<b>Ergebnis</b>		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-925-8</b>	<b>Förderprojekt RenDEr</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	65.400	67.500	68.100	48.700	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.300	1.800	1.200	900	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	200	0
<b>Ertrag</b>		0	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
<b>Aufwand</b>		0	67.200	69.800	69.800	49.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.500	8.800	8.800	6.300	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-926-6</b>	<b>Verw zweckgeb Gelder f Klima_ImmiSchutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.824	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.824	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.824	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.824	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140102-900-6****Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	132.209	131.900	132.200	133.500	131.500	131.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.607	11.900	11.900	12.000	11.800	11.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.897	26.400	26.500	26.800	26.400	26.400

**Ertrag****Aufwand**

	173.712	170.200	170.600	172.300	169.700	169.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ergebnis**

	173.712	170.200	170.600	172.300	169.700	169.700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**PSP-Element****4-140102-900-6****Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	20.500	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	20.500	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-901-1</b>	<b>european energy award</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-5.500	-5.500	-8.300	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-595	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.800	6.000	9.200	0	0	0
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	5.975	3.000	3.000	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-6.095	-5.500	-8.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.775	9.000	12.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.680	3.500	3.900	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-903-6</b>	<b>Energiepreis</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-15.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-15.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	15.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-904-4</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>				
--------------------	-----------------------	-------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Aufwand</b>		5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ergebnis</b>		5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-905-2</b>	<b>Neue Energien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.659	0	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-6.659	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-6.659	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-906-9</b>	<b>Projekt Klimaschutz an Schulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.743	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	12.743	0	0	0	0	0
---------------	--------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	12.743	0	0	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-907-7</b>	<b>Klimaschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-140102-908-5****Welthaus**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ertrag****Aufwand**

	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Ergebnis**

	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**PSP-Element****4-140102-909-3****Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-26.600	0	0	0	0
-------------------------------	---	---------	---	---	---	---

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.844	32.600	6.000	6.000	6.000	6.000
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------

**Ertrag****Aufwand**

	0	-26.600	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	5.844	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**PSP-Element****4-140102-910-8****Versicherungsprämien (AC-Nord)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.059	1.100	0	0	0	0
---	-------	-------	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand**

	1.059	1.100	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

**Ergebnis**

	1.059	1.100	0	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-140102-911-6****KWK-Projekt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-168.726	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.437	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	121.705	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-168.726	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	128.142	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-40.584	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-140102-912-4****ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-140201-902-3

**Deponie Mechernich (BGA)**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.153	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-34.153	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-34.147	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-140301-900-3****Förderung Verbraucher-\_Energieberatung**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.077	300	300	300	300	300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.240	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	180	300	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	447	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124	700	800	800	900	900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21	100	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

<b>Ertrag</b>		-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Aufwand</b>		245.178	234.900	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>Ergebnis</b>		199.692	187.400	187.500	187.500	187.500	187.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150101-900-1</b>	<b>Wissenschaft und Europa</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-200	-200	-200	-200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-12.741	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	107.161	56.200	56.800	57.400	58.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	291.105	269.700	270.400	273.100	269.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.344	24.300	24.300	24.500	24.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.270	53.900	54.000	54.500	53.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.372	3.700	4.000	4.200	4.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.348	400	400	400	400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.182	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.047	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	168.435	198.900	198.900	198.900	198.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.785	9.400	9.200	9.200	9.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.196	25.800	25.800	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.347	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.801	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Ertrag</b>		-42.741	-30.300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		688.559	660.600	662.100	666.200	661.600
<b>Ergebnis</b>		645.818	630.300	661.800	665.900	661.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-905-6****EU-Projekte**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-25.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	4.755	94.200	0	21.300	50.000	50.000

<b>Ertrag</b>	0	-25.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>Aufwand</b>	4.755	94.200	0	21.300	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>	4.755	69.200	-7.100	14.200	42.900	42.900

**PSP-Element****4-150101-907-2****europe direct**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-31.954	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-800	-800	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	12.487	14.000	14.000	14.000	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	14.837	8.200	8.200	8.200	22.200	22.200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	0	0

<b>Ertrag</b>	-31.954	-25.000	-25.800	-25.800	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>	27.325	23.000	23.000	23.000	22.200	22.200
<b>Ergebnis</b>	-4.629	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-909-7</b>	<b>Towards TTC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-37.194	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	12.994	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	776	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-37.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>13.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-23.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-911-1</b>	<b>AG Charlemagne</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-55.655	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-1.100	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	55.655	78.700	78.600	78.300	78.300	78.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.100	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-55.655</b>	<b>-85.000</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>Aufwand</b>	<b>55.655</b>	<b>78.700</b>	<b>79.700</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-912-8</b>	<b>Projekt EUniverCities</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.170	-6.300	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	688	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.268	8.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-2.170</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>3.956</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.786</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-913-6</b>	<b>SWITCH</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-16.500	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	88.827	18.300	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.069	1.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-888</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>95.896</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>95.008</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-914-4</b>	<b>Wissenschaftskooperation</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-6.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.726	5.600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-6.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.726	5.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.726	-400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-915-2</b>	<b>FIN-URB_ACT</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-916-9</b>	<b>SWITCH 3.0_jobstarter</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-128.400	-134.000	-11.200	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	126.800	132.100	11.100	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.600	1.900	100	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-128.900	-134.000	-11.200	0
<b>Aufwand</b>		0	0	128.900	134.000	11.200	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150101-917-7****Newcomer Service Region Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-60.100	-15.100	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-12.200	-3.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	87.800	22.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	32.500	8.100	0	0

<b>Ertrag</b>		0	0	-72.300	-18.100	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	120.300	30.100	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	48.000	12.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150102-900-5****Entwickl. touristischer Standortfaktoren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-58.891	0	0	0	0	0
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-139.300	-140.200	-141.300	-140.300	-140.300
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	300	300	300	300	300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	86.200	79.900	80.400	77.700	77.700

<b>Ertrag</b>	-58.891	-139.300	-140.200	-141.300	-140.300	-140.300
<b>Aufwand</b>	0	86.500	80.200	80.700	78.000	78.000
<b>Ergebnis</b>	-58.891	-52.800	-60.000	-60.600	-62.300	-62.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150201-900-6</b>	<b>Beschäftigungs- und Projektförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-82.200	-82.800	-83.200	-82.600	-82.600
50110000	Dienstbezüge Beamte	172.691	198.800	200.800	203.000	205.000	205.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	147.852	123.600	123.900	125.100	123.300	123.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.326	11.100	11.100	11.200	11.000	11.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.221	24.700	24.700	24.900	24.500	24.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.414	37.300	39.600	42.200	45.100	45.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.702	5.400	5.700	6.000	6.000	6.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	528	25.600	5.700	31.600	31.600	31.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.540	39.600	39.500	39.500	39.500	39.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>		0	-82.200	-82.800	-83.200	-82.600	-82.600
<b>Aufwand</b>		459.276	467.500	452.300	484.500	487.000	487.000
<b>Ergebnis</b>		459.276	385.300	369.500	401.300	404.400	404.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-901-1</b>	<b>Stadtteilerneuerung Ost</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41410000	Zuweisungen vom Land	-182.995	0	0	0	0	0
----------	----------------------	----------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>		-182.995	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-182.995	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-150201-902-8****Antigewaltprojekt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-12.185

0

0

0

0

0

**Ertrag**

-12.185

0

0

0

0

0

**Aufwand****Ergebnis**

-12.185

0

0

0

0

0

**PSP-Element****4-150201-903-6****Bewegungskindergarten**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-53.515

0

0

0

0

0

**Ertrag**

-53.515

0

0

0

0

0

**Aufwand****Ergebnis**

-53.515

0

0

0

0

0

**PSP-Element****4-150201-905-2****Evaluation Aachen-Ost**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land

-24.392

0

0

0

0

0

**Ertrag**

-24.392

0

0

0

0

0

**Aufwand****Ergebnis**

-24.392

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-906-9</b>	<b>Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.612	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	15.612	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	15.612	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-907-7</b>	<b>AC-Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.864	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	161.169	74.300	74.300	74.300	74.200	74.200
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.925	33.200	33.200	33.100	33.100	33.100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	141.374	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	14.764	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	-3.864	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
<b>Aufwand</b>	388.232	282.500	282.500	282.400	282.300	282.300
<b>Ergebnis</b>	384.368	52.900	52.900	52.800	52.700	52.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-908-5****Birke**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	379	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	379	0	0	0	0	0
	379	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-911-6****Jobperspektive INTERN**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-71.729	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
---	---------	----------	----------	----------	----------	----------

50190000 Sonstige Beschäftigte	42.141	0	0	0	0	0
--------------------------------	--------	---	---	---	---	---

52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	83.712	133.500	133.500	133.100	132.900	132.900
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-71.729	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	125.853	133.500	133.500	133.100	132.900	132.900
	54.124	-16.500	-16.500	-16.900	-17.100	-17.100

**PSP-Element****4-150201-912-4****Bildungsscheck**

Kostenart &amp; Bezeichnung

44610000 So privatr L-entgelt	-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
-------------------------------	---------	--------	--------	---	---	---

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.611	3.400	4.500	0	0	0
---	-------	-------	-------	---	---	---

57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
---	---	-----	---	---	---	---

**Ertrag****Aufwand****Ergebnis**

	-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
	4.611	3.900	4.500	0	0	0
	-7.749	-100	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-923-7</b>	<b>Projekt FäRe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50190000 Sonstige Beschäftigte	2.583	0	0	0	0	0
--------------------------------	-------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.583	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.583	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-925-3</b>	<b>Projekt BOJE</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	440	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	440	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	440	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-926-1</b>	<b>Projekt AGH Overhead</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	122	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	122	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	122	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-931-7****Sun B**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-3.604	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.236	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-3.604	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.236	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		632	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-932-5****Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC-Ost**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	234	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		234	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		234	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-934-1****Perspektive 50+, Phase 3**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-215.409	-228.000	-45.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	170.239	180.000	39.200	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	43.858	44.200	2.000	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-215.409	-228.000	-45.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		214.098	224.700	41.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-1.311	-3.300	-3.800	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-937-4</b>	<b>future proof for cure and care</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-77	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.300	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.461	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	684	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-77	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		48.445	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		48.368	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-938-2</b>	<b>Projekt GenderMed</b>				
--------------------	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41410000	Zuweisungen vom Land	-21.894	-1.000	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-2.674	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	57.324	500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.079	400	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-25.568	-1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		61.403	900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		35.835	-100	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-939-9****Innovationskreis Wirtschaft**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.750	-2.000	-1.500	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	237	1.900	1.500	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-2.750	-2.000	-1.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		237	1.900	1.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-2.513	-100	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-940-5****Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-65.421	-23.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	72.732	23.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-65.421	-23.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		72.732	23.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.312	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-941-3****Aktiv für Arbeit im Stadtteil**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	55.566	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.132	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-60.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		80.699	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.699	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-942-1****eBusiness- Lotse Region Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41400000	Zuweisungen vom Bund	-19.435	-14.700	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.537	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	24.805	14.500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	154	100	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-21.971	-14.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		24.960	14.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.988	-100	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-943-8****zdi-Zentrum in der Stadt Aachen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000	Zuweisungen vom Land	-37.327	-25.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	43.616	24.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.871	7.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-37.327	-25.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		54.487	31.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		17.160	6.300	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-150201-944-6****MINT-BO**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	-34.292	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.690	57.600	60.000	60.000	0	0

<b>Ertrag</b>	-34.292	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
<b>Aufwand</b>	15.690	57.600	60.000	60.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	-18.602	-2.400	0	0	0	0

**PSP-Element****4-150201-945-4****Quartiersprojekte AC-Nord**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.826	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	10.000

<b>Ertrag</b>	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
<b>Aufwand</b>	5.826	0	15.000	15.000	15.000	10.000
<b>Ergebnis</b>	5.826	0	3.000	3.000	3.000	2.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-946-2</b>	<b>CHECK IN</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-15.873	0	-39.500	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.873	0	39.500	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-15.873</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>15.873</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-947-9</b>	<b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	-78.300	-83.100	-85.700	0
44800000 Erstattungen vom Bund	0	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	60.700	64.000	66.000	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	17.600	19.100	19.700	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	409.400	415.100	415.400	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.200</b>	<b>-498.200</b>	<b>-501.100</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.200</b>	<b>498.200</b>	<b>501.100</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-948-7</b>		<b>MINT BO Fond</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-12.000	-12.000	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	12.000	12.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-12.000	-12.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	12.000	12.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-949-5</b>		<b>zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	-28.300	0	0	0
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	26.300	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	32.000	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-28.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	58.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	30.000	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-150201-950-1

**Handlungskonzept Starke Quartiere**

Kostenart &amp; Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	16.000	0	0	0
---	---	---	--------	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	16.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	16.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-150202-900-1

**Standortentwickl.\_Gewerbeflächenmanagem.**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

50110000	Dienstbezüge Beamte	104.691	105.500	106.600	107.800	108.900	108.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	161.184	181.800	182.200	184.000	181.300	181.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.392	16.400	16.500	16.700	16.500	16.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.147	36.400	36.500	36.900	36.400	36.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.935	36.500	38.600	41.000	43.700	43.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.942	4.200	4.400	4.700	4.700	4.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.872	31.900	22.700	21.900	32.900	32.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.069	43.600	23.600	43.500	43.500	43.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	537	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	151	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.732	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.630	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
57519000	apl AfA auf bewegliches AV	0	100	200	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		416.352	472.900	447.700	473.200	484.600	484.600
<b>Ergebnis</b>		416.352	472.900	447.700	473.200	484.600	484.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-902-3</b>	<b>Unternehmensförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-800	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.725	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.725	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	925	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-903-1</b>	<b>AVANTIS Vermarktung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-20.693	-82.300	-25.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	20.538	35.000	22.500	0	0	0
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.172	45.500	2.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-20.693	-82.300	-25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	21.710	80.500	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.017	-1.800	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-906-4</b>		<b>Aixassist</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-49.900	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	17.500	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	31.100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-49.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	48.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-1.300	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-907-2</b>		<b>Citymanagement</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-40.000	-40.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-40.000	-40.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	10.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150302-922-3****Kongresse - Eurogress (BGA)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-150.779	-139.800	-68.900	-70.300	-71.600	-71.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	51.783	52.100	52.600	53.200	53.700	53.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.450	14.500	15.200	16.000	16.800	16.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	950	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.077.700	1.082.800	1.011.900	1.013.300	1.014.600	1.014.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	722.800	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-1.008.710	-862.600	-758.000	-752.300	-746.300	-738.800
<b>Aufwand</b>		1.148.883	1.873.200	1.080.800	1.083.600	1.086.200	1.086.200
<b>Ergebnis</b>		140.173	1.010.600	322.800	331.300	339.900	347.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-150303-900-1

**Quellen und Kurbetrieb**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.017	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.311	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	258	300	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	696	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.619	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	83	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-225	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.984	10.300	10.500	10.700	10.800	10.800
<b>Ergebnis</b>		10.759	10.300	10.500	10.700	10.800	10.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150303-911-4****Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.350	-38.300	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	16.689	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.209	12.500	13.500	13.500	13.500	14.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.969	10.000	10.500	12.600	12.600	12.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	194	200	200	200	200	200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	500	700	800	1.000	1.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100

<b>Ertrag</b>		-43.506	-43.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>Aufwand</b>		71.261	58.900	60.600	62.800	63.000	64.100
<b>Ergebnis</b>		27.755	15.400	55.400	57.600	57.800	58.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-150303-912-2****Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43610000	Zweckgebundene Abgaben	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-11.007	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	371.791	351.300	369.200	379.000	389.000	390.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.571.900	1.835.300	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	94	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

<b>Ertrag</b>		-129.569	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>Aufwand</b>		1.954.185	3.045.900	3.755.000	3.955.300	3.360.800	3.150.400
<b>Ergebnis</b>		1.824.616	2.920.900	3.625.000	3.825.300	3.230.800	3.020.400



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160101-900-9</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
40420000	Abgaben von Spielbanken	-701.683	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-9.649.161	-9.969.300	-10.238.400	-10.504.500	-10.840.600
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933	-99.750.100	-108.511.300	-108.511.300	-108.511.300
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-762.500	-984.300	-1.213.500	-1.428.200
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-531.997	0	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	160.517.974	165.823.000	168.907.800	172.840.000	172.840.000
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	2.642.106	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
<b>Ertrag</b>		-88.107.417	-111.043.000	-120.595.100	-121.090.400	-121.641.200
<b>Aufwand</b>		163.160.080	168.523.000	171.707.800	175.640.000	175.640.000
<b>Ergebnis</b>		75.052.662	57.480.000	51.112.700	54.549.600	53.998.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-901-4</b>	<b>Ausgleichzahlung an StädteRegion</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	0	800.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000
<b>Aufwand</b>		0	800.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	800.000	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-905-5</b>	<b>Schulpauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.141.047	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100	-3.984.100
<b>Ertrag</b>		-4.141.047	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100	-3.984.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.141.047	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100	-3.984.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-906-3</b>	<b>Bedarfsumlage ELAG (Städteregion)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		1.000.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-907-1</b>	<b>Vermögensübertragung StädteRegion</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180010	Auflösung ARAP	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Ertrag</b>		0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-160101-908-8****Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse**

Kostenart &amp; Bezeichnung

46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Ertrag</b>		-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
<b>Aufwand</b>		6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-160102-900-4</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
40110000 Grundsteuer A	-174.563	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
40120000 Grundsteuer B	-42.664.482	-47.600.000	-45.800.600	-46.409.000	-47.025.300	-47.649.700
40130000 Gewerbesteuer	-166.789.405	-183.000.000	-175.000.000	-180.500.000	-184.500.000	-189.200.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-95.000.458	-97.100.000	-104.908.500	-107.636.100	-110.434.600	-113.305.900
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.639.498	-17.750.000	-17.354.500	-17.936.800	-18.502.500	-19.068.300
40310000 Vergnügungssteuer	-2.679.550	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
40320000 Hundesteuer	-914.919	-930.000	-960.000	-970.000	-980.000	-990.000
40340000 Zweitwohnungssteuer	-338.582	-340.000	-395.000	-400.000	-405.000	-410.000
40370000 Wettbürosteuer	0	-67.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-772.377	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-13	0	0	0	0	0
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.771.514	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	13.057.284	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.447.487	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	371.218	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1.531	0	0	0	0	0
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	746.749	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ertrag</b>	<b>-327.745.361</b>	<b>-351.862.500</b>	<b>-349.583.600</b>	<b>-359.016.900</b>	<b>-367.012.400</b>	<b>-375.788.900</b>
<b>Aufwand</b>	<b>17.624.269</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-310.121.092</b>	<b>-350.362.500</b>	<b>-348.083.600</b>	<b>-357.516.900</b>	<b>-365.512.400</b>	<b>-374.288.900</b>

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	----------------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------

**PSP-Element****4-160102-902-6****Fonds Deutsche Einheit**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53410000 Gewerbesteuerumlage	949.673	0	0	0	0	0
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	915.653	1.892.700	1.842.200	1.900.000	1.942.200	1.593.300

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.865.326	1.892.700	1.842.200	1.900.000	1.942.200	1.593.300
<b>Ergebnis</b>	1.865.326	1.892.700	1.842.200	1.900.000	1.942.200	1.593.300

**PSP-Element****4-160102-903-4****Solidarpakt**

Kostenart &amp; Bezeichnung

53410000 Gewerbesteuerumlage	5.508.105	0	0	0	0	0
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	5.310.788	10.977.200	10.684.300	11.020.000	11.264.300	11.551.200

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	10.818.893	10.977.200	10.684.300	11.020.000	11.264.300	11.551.200
<b>Ergebnis</b>	10.818.893	10.977.200	10.684.300	11.020.000	11.264.300	11.551.200

**PSP-Element****4-160102-904-2****Abrechnung nach dem ELAG**

Kostenart &amp; Bezeichnung

41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-3.806.078	-3.629.500	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Ertrag</b>	-3.806.078	-3.629.500	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-3.806.078	-3.629.500	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102		Gemeindesteuern, Steueranteile			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-905-9</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbsteuerumlage	0	13.248.300	12.894.800	13.300.000	13.594.800	13.941.100
<b>Ertrag</b>		0	13.248.300	12.894.800	13.300.000	13.594.800	13.941.100
<b>Aufwand</b>		0	13.248.300	12.894.800	13.300.000	13.594.800	13.941.100
<b>Ergebnis</b>		0	13.248.300	12.894.800	13.300.000	13.594.800	13.941.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-906-7</b>	<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Aufwand</b>		0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-160201-900-5

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-7.516.521	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-579	-500	-400	-400	-300	-300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-8.815.543	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-822.967	-861.000	-764.200	-762.800	-764.900	-764.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-6.915	-8.300	-7.100	-6.000	-6.100	-6.100
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-486.893	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	30.000	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.491.050	12.792.100	12.569.800	12.698.500	13.056.400	13.056.400
55210000	Zinsaufwendungen für innere Darlehen	0	56.200	69.300	82.600	82.600	82.600
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	6.229	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.754	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		-17.676.856	-895.100	-795.000	-790.700	-791.200	-791.200
<b>Aufwand</b>		13.583.883	12.880.400	12.671.200	12.813.100	13.171.000	13.171.000
<b>Ergebnis</b>		-4.092.973	11.985.300	11.876.200	12.022.400	12.379.800	12.379.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-171001-950-2****Ludwig Mies van der Rohe**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-1.026	-700	-700	-700	-700	-700
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-763	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-24	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.130	900	800	900	900	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	136	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>		-1.813	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
<b>Aufwand</b>		1.566	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
<b>Ergebnis</b>		-247	0	0	0	0	0

**PSP-Element****4-171001-950-1****Mittelverwendung aus Vorjahren**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-1.600	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-1.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-171002-951-4****Ausbildungsfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.385	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-7.374	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.499	-7.400	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-231	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.128	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	643	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400	0	200	200	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	791	500	500	400	400	400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	52	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.249	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

<b>Ertrag</b>		-52.489	-52.200	-51.800	-51.900	-51.900	-52.000
<b>Aufwand</b>		19.863	51.700	51.800	51.900	51.900	52.000
<b>Ergebnis</b>		-32.625	-500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-171002-951-1

**Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-14.600	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	14.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-14.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	14.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-172001-952-8</b>	<b>Fonds für Musik, Wissenschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-507	-300	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-371	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-44	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	316	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		-4.217	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		733	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		-3.484	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-172001-952-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-6.900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-6.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	6.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-172002-953-1</b>	<b>Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-474	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-353	-400	-400	-400	-400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-13	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	63	100	100	100	100
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-839	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>		2.063	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		1.224	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-172002-953-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-1.200	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-1.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173001-954-5</b>	<b>Stiftung Poth</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-2.252	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-1.671	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-74	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	177	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.700	1.400	1.500	1.500	1.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	300	500	700	700	700	700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		<b>-3.997</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
<b>Aufwand</b>		<b>777</b>	<b>3.800</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-3.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-173001-954-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-7.800	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR**PSP-Element****1-173002-955-7****Elisabethspitalfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.338	-2.000	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.546.200	-1.380.200	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300
44610000	So privatr L-entgelt	-18.897	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.866	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-184.640	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-7.199	-6.200	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-165.079	-222.500	-208.100	-210.800	-213.600	-216.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-10.845	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.192	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	56.618	94.700	98.800	98.800	98.800	98.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.222	330.200	198.000	200.700	202.400	202.700
53180010	Auflösung ARAP	0	20.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.526	10.600	8.500	6.800	4.800	4.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	205	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	812	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.843	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	94.200	87.100	87.600	81.100	81.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	131.901	130.000	173.300	173.300	173.300	173.300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	1.144.600	1.277.300	1.279.700	1.282.100	1.284.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.939.063	-1.744.300	-1.766.000	-1.769.400	-1.771.500	-1.774.300
<b>Aufwand</b>	239.516	1.834.400	1.853.100	1.857.000	1.852.600	1.855.400
<b>Ergebnis</b>	-1.699.547	90.100	87.100	87.600	81.100	81.100

## PSP-Element

## 4-173002-955-1

## Mittelverwendung aus Vorjahren

## Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-291.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	291.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-291.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	291.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173003-956-9****Alten- und Siechenfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-710.781	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-223.399	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	85	-200	-200	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-195.136	-261.500	-244.100	-246.600	-249.100	-251.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-9.582	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.109	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	167.019	173.000	180.400	180.400	180.400	180.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	41.900	23.300	24.900	26.800	26.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.827	9.100	7.400	5.900	4.100	4.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.257	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	23.271	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.471	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	35.500	32.900	33.100	31.700	31.700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	98.412	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	738.700	739.700	742.000	744.400	746.900

<b>Ertrag</b>	-1.138.814	-1.080.200	-1.060.900	-1.063.300	-1.065.800	-1.068.300
<b>Aufwand</b>	301.370	1.108.300	1.093.800	1.096.400	1.097.500	1.100.000
<b>Ergebnis</b>	-837.444	28.100	32.900	33.100	31.700	31.700



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-173003-956-1****Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-211.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	104.600	0	0	0	0
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	106.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-211.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	211.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173004-957-2****Kinder- und Jugendfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-392.463	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.415	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45210000	Erstattung von Steuern	-409	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-51.555	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-248	-200	-200	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-60.876	-87.500	-78.300	-79.000	-79.600	-80.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.104	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.711	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	158.254	192.300	200.500	200.500	200.500	200.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	90.800	32.300	33.100	34.100	34.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.178	1.800	1.400	1.200	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	370	600	700	700	700	700
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	90.800	84.200	84.700	81.900	81.900
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.607	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	126.900	176.900	176.900	176.900	176.900

<b>Ertrag</b>		-511.083	-475.600	-466.800	-467.400	-468.000	-468.700
<b>Aufwand</b>		224.120	558.200	551.000	552.100	549.900	550.600
<b>Ergebnis</b>		-286.964	82.600	84.200	84.700	81.900	81.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-173004-957-1****Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-156.700	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	156.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-156.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	156.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-173005-958-4****Armenfonds**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-309.663	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-65.404	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-2.120	0	0	0	0	0
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-48.458	-65.900	-62.900	-64.000	-65.100	-66.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.247	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.162	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	72.164	3.400	4.500	6.000	7.500	8.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.550	2.200	1.800	1.400	1.000	1.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	13.644	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	10.427	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	478	800	900	900	900	900
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	16.600	15.400	15.500	14.600	14.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	42.889	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	311.700	307.000	307.000	307.000	307.000

<b>Ertrag</b>		-428.893	-368.600	-364.700	-365.800	-366.900	-368.100
<b>Aufwand</b>		147.315	385.100	380.100	381.300	381.500	382.700
<b>Ergebnis</b>		-281.578	16.500	15.400	15.500	14.600	14.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-173005-958-1****Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-99.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	99.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-99.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	99.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173006-959-6</b>	<b>Stiftung van Gils</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-4.586	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.495	-4.500	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-124	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.900	2.000	2.200	2.200	2.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	615	900	1.200	1.200	1.200	1.200
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900

<b>Ertrag</b>		-8.205	-7.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
<b>Aufwand</b>		915	7.800	7.600	7.700	7.700	7.800
<b>Ergebnis</b>		-7.290	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-173006-959-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-8.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>		0	-8.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173007-960-6

**Stiftung Broudlet Startz**

Kostenart &amp; Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	27.900	25.800	26.000	23.000	23.000
------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	27.900	25.800	26.000	23.000	23.000
<b>Ergebnis</b>	0	27.900	25.800	26.000	23.000	23.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-173008-961-8

**Cockerill- und Liebermann**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-180.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.690	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-63.916	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-42.467	-65.500	-60.600	-62.200	-63.800	-65.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.038	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	728	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.245	47.200	49.200	49.200	49.200	49.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.530	182.100	165.200	167.100	169.000	170.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.997	1.800	1.500	1.200	900	900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	294	500	500	500	500	500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	85.300	79.000	79.500	64.400	64.400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.093	27.000	35.300	35.300	35.300	35.300

<b>Ertrag</b>		-292.369	-260.100	-253.200	-254.800	-256.400	-258.000
<b>Aufwand</b>		53.889	345.400	332.200	334.300	320.800	322.400
<b>Ergebnis</b>		-238.480	85.300	79.000	79.500	64.400	64.400



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****4-173008-961-1****Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-361.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	361.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-361.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	361.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-173009-962-1</b>	<b>Stiftung Dassen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-7.412	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.651	-7.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-202	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.400	5.500	5.700	5.800	5.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	16	0	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.057	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ertrag</b>		<b>-13.264</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.373</b>	<b>12.600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-11.891</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-173009-962-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-13.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174001-963-4****Stiftung Bischoff**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-598.623	-570.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
45210000	Erstattung von Steuern	-517	0	0	0	0	0
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	0	-5.900	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.405	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.217	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	191.430	276.900	362.500	285.500	285.500	285.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	58.407	130.200	55.500	132.500	132.500	132.500
54320000	Kontoführungsgebühren	50	0	100	100	100	100
54330000	Rücklastschriftgebühren	6	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.061	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	4	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	823	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV	1.877.105	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	90.382	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500

<b>Ertrag</b>		-602.546	-575.900	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
<b>Aufwand</b>		2.292.820	575.900	585.000	585.000	585.000	585.000
<b>Ergebnis</b>		1.690.274	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-174002-964-6

**Stiftung Houben**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-281	-200	-200	-200	-200	-200
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-210	-200	-200	-200	-200	-200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	75	100	100	100	100	100

<b>Ertrag</b>		-498	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>		375	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		-123	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174003-965-8****Stiftung Graf von Nellesen**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-4.462	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.313	-4.500	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-294	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.600	6.400	6.600	6.800	6.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.210	500	500	500	500	500

<b>Ertrag</b>		-8.069	-7.600	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
<b>Aufwand</b>		1.510	7.600	7.400	7.500	7.700	7.800
<b>Ergebnis</b>		-6.558	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

1-174004-966-1

**Stiftung Broudlet-Startz**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-151.479	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-106.667	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-75.118	-104.100	-99.400	-100.200	-101.000	-101.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.505	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.094	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	165.501	228.000	199.000	202.400	203.200	204.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.585	14.400	17.000	14.400	14.400	14.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.556	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	345	700	700	700	700	700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	33.812	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

<b>Ertrag</b>		-335.768	-355.300	-321.900	-322.700	-323.500	-324.300
<b>Aufwand</b>		266.903	355.100	321.900	322.700	323.500	324.300
<b>Ergebnis</b>		-68.865	-200	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

4-174004-966-1

**Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart &amp; Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-81.900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	81.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-81.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	81.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element****1-174005-967-3****Stiftung Vonachten**

## Kostenart &amp; Bezeichnung

46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-545	-300	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-405	-500	-600	-600	-700	-700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-16	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600	500	500	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	0	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	145	200	200	200	200	200

<b>Ertrag</b>		-965	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		445	800	900	900	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		-521	0	0	0	0	0



Konsumtiver Finanzplan  
Stadt Aachen

(Stand: 14.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Finanzstellen

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101000	Rat und Ausschüsse				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	9.853	0	0	0	0
Finanzstelle	010101000	Rat und Ausschüsse				
Einzahlungen		9.853	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		9.853	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	184.144	187.900	189.800	191.900	193.800	193.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	458.646	461.600	462.700	467.300	460.600	460.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	36.108	41.500	41.600	42.000	41.400	41.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	89.194	92.300	92.500	93.400	92.000	92.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.347	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28	0	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	608.596	640.000	620.000	620.000	620.000	620.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	109.054	114.700	116.100	118.700	121.400	124.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100	100
Finanzstelle	010101900	Rat und Ausschüsse					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.491.116	1.544.300	1.528.900	1.539.500	1.535.400	1.538.200
<b>Saldo</b>		1.491.116	1.544.300	1.528.900	1.539.500	1.535.400	1.538.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692	1.200	800	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	332.687	334.600	334.600	334.600	334.600	334.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.435	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
74910000	Verfügungsmittel	6.479	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300

**Finanzstelle**

010102000

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

356.294	397.800	397.700	397.700	397.700	397.700
356.294	397.800	397.700	397.700	397.700	397.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102100

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

010102100

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102200

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
---------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

010102200

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

<b>Einzahlungen</b>	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Auszahlungen</b>	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200

**Saldo**

<b>Saldo</b>	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
--------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		6.720	8.300	8.600	8.600	8.600
<b>Saldo</b>		6.720	8.300	8.600	8.600	8.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102400

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**

010102400

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		12.130	15.200	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>		12.130	15.200	15.900	15.900	15.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010102600

**Bezirksvertretungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

74910000 Verfügungsmittel	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Finanzstelle**

010102600

**Bezirksvertretungen****Einzahlungen****Auszahlungen**

	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.645	18.100	18.300	18.500	18.700	18.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.464	42.600	42.700	43.100	42.400	42.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.794	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.781	8.500	8.500	8.600	8.500	8.500
Finanzstelle	010102900	Bezirksvertretungen					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	77.684	73.000	73.300	74.000	73.300	73.300
	<b>Saldo</b>	77.684	73.000	73.300	74.000	73.300	73.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010103900	Fraktionen					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	23.687	24.300	24.500	24.800	25.000	25.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.103	30.700	30.800	31.100	30.600	30.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.551	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.566	6.100	6.200	6.300	6.200	6.200
74920000	Fraktionszuwendungen	1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000
Finanzstelle	010103900	Fraktionen					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	1.115.711	1.313.900	1.354.300	1.385.000	1.416.500	1.448.500
	<b>Saldo</b>	1.115.711	1.313.900	1.354.300	1.385.000	1.416.500	1.448.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900</b>	<b>Integrationsrat</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.708	2.700	2.700	2.700	2.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.486	18.700	18.800	19.000	18.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.436	1.700	1.700	1.700	1.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.959	3.700	3.700	3.700	3.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.693	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Finanzstelle</b>						
<b>010104900</b>						
<b>Integrationsrat</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		28.282	28.600	28.700	28.900	28.500
<b>Saldo</b>		28.282	28.600	28.700	28.900	28.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010202900

**Datenschutz u.Info.-Sich.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	56.146	61.300	61.900	62.600	63.200	63.200
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.041	600	800	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	53	300	500	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	417	600	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

**Finanzstelle**

010202900

**Datenschutz u.Info.-Sich.****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

57.657	63.000	64.000	64.100	64.700	64.700
57.657	63.000	64.000	64.100	64.700	64.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010203000

**Repräsentation**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

010203000

**Repräsentation****Einzahlungen****Auszahlungen**

	0	400	400	400	400	400
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	0	400	400	400	400	400
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203100**

**Repräsentation**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203100**

**Repräsentation**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	624	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

**010203100**

**Repräsentation**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

	624	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	624	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	645	800	700	700	700	700
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		645	800	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		645	800	700	700	700	700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010203300

**Repräsentation**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

010203300

**Repräsentation****Einzahlungen****Auszahlungen**

	640	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	640	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203400**

**Repräsentation**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203400**

**Repräsentation**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

**010203400**

**Repräsentation**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

	621	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	621	800	900	900	900	900
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	909	800	800	800	800	800
----------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		909	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		909	800	800	800	800	800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010203600**

**Repräsentation**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

**010203600**

**Repräsentation**

Finanzposition & Bezeichnung

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	786	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

**010203600**

**Repräsentation**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

	786	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Saldo**

	786	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203900</b>	<b>Repräsentation</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-135.666	0	0	0	0
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000
61470000	Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.455	-200	-200	-200	-200
63110000	Verwaltungsgebühren	-50	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-31.320	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	281.601	246.200	248.700	251.400	253.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	195.746	224.700	225.200	227.500	224.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	93.031	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.490	20.200	20.200	20.400	20.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.496	44.900	45.000	45.500	44.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.249	5.100	4.500	4.500	4.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205.174	255.500	149.200	149.200	149.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.388	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.584	29.100	29.100	29.100	29.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	606	800	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.563	2.600	2.700	2.700	2.700
74230000	Leasing	2.448	3.100	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	30.676	23.300	25.200	25.200	25.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100
74910000	Verfügungsmittel	3.556	5.100	5.100	5.000	5.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	352	500	1.600	1.600	1.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010203900	Repräsentation					
<b>Einzahlungen</b>		-178.991	-30.300	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
<b>Auszahlungen</b>		915.000	861.300	760.300	765.900	764.000	764.000
<b>Saldo</b>		736.009	831.000	713.300	718.900	717.000	717.000

Vorl. Ergebnis 2014      Ansatz 2015      Ansatz 2016      Plan 2017      Plan 2018      Plan 2019  
 EUR                      EUR                      EUR                      EUR                      EUR                      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	722.794	720.000	727.200	735.200	742.600	742.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	354.858	354.300	355.100	358.700	353.500	353.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.240	31.900	32.000	32.300	31.800	31.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	72.612	70.900	71.100	71.800	70.700	70.700
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	619	200	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	636	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	5.046	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.771	11.000	16.900	16.900	16.900	16.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	53.667	12.900	14.800	14.700	14.700	14.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>010204900</b>	<b>Dezernate</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Auszahlungen</b>		1.246.793	1.205.900	1.222.100	1.234.600	1.235.200	1.235.200
<b>Saldo</b>		1.246.793	1.205.700	1.221.900	1.234.400	1.235.000	1.235.000



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010301900</b>	<b>Gleichst. i.d. Verw.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	30.487	30.600	30.900	31.200	31.500	31.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.214	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.291	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.995	10.800	10.800	10.900	10.700	10.700
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.667	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	74	300	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	41	400	400	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>010301900</b>	<b>Gleichst. i.d. Verw.</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	100.768	102.800	103.300	104.200	103.400	103.400
	<b>Saldo</b>	100.768	102.800	103.300	104.200	103.400	103.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger
--------------	-----------	---------------------------

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-100	-800	-800	-800	-800
70110000	Dienstbezüge Beamte	10.274	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.183	46.000	46.200	46.700	46.100	46.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.643	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.674	9.200	9.200	9.300	9.200	9.200
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.981	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.222	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	218	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300

Finanzstelle	010302900	Förd. d. Gleichst. Bürger
--------------	-----------	---------------------------

<b>Einzahlungen</b>	-800	-100	-800	-800	-800	-800
<b>Auszahlungen</b>	86.194	78.500	79.300	80.000	79.300	79.300
<b>Saldo</b>	85.394	78.400	78.500	79.200	78.500	78.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	117.082	120.000	121.200	122.500	123.700	123.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	253.485	263.200	263.800	266.400	262.600	262.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.978	23.700	23.700	23.900	23.500	23.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	49.830	52.600	52.700	53.200	52.400	52.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.345	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.228	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
74180000	Personalnebenauszahlungen	1.823	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.437	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	300	300	300	300

Finanzstelle	010401900	Sichers. d. Personalvertretung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	461.444	482.100	485.200	489.800	486.000	486.000
<b>Saldo</b>	461.444	482.000	485.100	489.700	485.900	485.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010501900</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.505	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	615.394	701.300	708.300	670.600	677.300	677.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	115.148	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	9.089	10.100	10.100	10.200	10.100	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.269	22.500	22.500	22.700	22.300	22.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	9.701	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.900	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.276	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	850	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74280000	externe Beratungsleistungen	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.893	5.300	3.300	3.200	3.200	3.200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>010501900</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-79.505	-81.500	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
<b>Auszahlungen</b>		776.635	883.800	871.000	834.600	839.100	839.100
<b>Saldo</b>		697.130	802.300	782.800	746.400	750.900	750.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	152.768	125.000	126.600	128.300	129.900	129.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	269.284	234.300	234.800	237.100	233.700	233.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	23.327	21.100	21.100	21.300	21.000	21.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.833	46.900	47.000	47.500	46.800	46.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	576	6.100	5.700	3.500	3.500	3.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.757	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.262	5.000	6.100	5.700	5.700	5.700

Finanzstelle	010601900	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr.				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	0	-600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	506.807	439.700	443.100	444.700	441.900	441.900
<b>Saldo</b>	506.807	439.100	443.100	444.700	441.900	441.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
--------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500	0	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.935	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.362	127.500	127.800	129.100	127.200	127.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	123	11.500	11.500	11.600	11.400	11.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	272	25.500	25.600	25.900	25.600	25.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	010601968	Vergabe. u. HOAI-Mustervertr. B-9 (B)				
--------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	-43.435	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
<b>Auszahlungen</b>	1.756	197.300	197.700	199.400	197.000	197.000
<b>Saldo</b>	-41.679	144.800	145.200	146.900	144.500	144.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.502	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-851	-1.600	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-8.669	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.703	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	150.952	151.600	153.100	154.800	156.300	156.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	726.484	750.900	752.700	760.200	749.200	749.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	58.121	67.600	67.800	68.500	67.500	67.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	149.683	150.200	150.600	152.100	149.900	149.900
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	45	100	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.443	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	19.343	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000

Finanzstelle	010603900	Servicecenter Call Aachen					
<b>Einzahlungen</b>		-390.725	-371.600	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
<b>Auszahlungen</b>		1.107.631	1.141.600	1.145.400	1.156.700	1.144.000	1.144.000
<b>Saldo</b>		716.907	770.000	767.900	779.200	766.500	766.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-20.760	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

Finanzstelle	010603905	Servicecenter Call Aachen BGA				
--------------	-----------	-------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-130.023	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
<b>Auszahlungen</b>		0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Saldo</b>		-130.023	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010604900**      **Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	74.571	0	355.600	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900</b>	<b>Zent. Besch.,Inv.-bewirt.,Geb</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		74.571	0	355.600	0	0
<b>Saldo</b>		74.571	0	355.600	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-952.916	-1.019.400	-823.700	-838.300	-858.500	-858.500
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	563.432	596.100	602.100	608.700	614.800	614.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000.000	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**      **010608900**      **s. zen. Dienste - Stadtbetrieb**

<b>Einzahlungen</b>	-952.916	-1.429.800	-1.214.600	-1.209.700	-1.210.500	-1.210.500
<b>Auszahlungen</b>	1.563.432	596.100	602.100	608.700	614.800	614.800
<b>Saldo</b>	610.517	-833.700	-612.500	-601.000	-595.700	-595.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-200	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-8.054	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.488	-2.700	-38.400	-38.400	-38.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	58.672	59.600	60.200	60.900	61.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	789.575	808.800	810.800	818.900	807.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	57.529	72.800	72.900	73.600	72.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	146.706	161.800	162.200	163.800	161.400
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.674	72.100	99.100	99.100	75.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	289.717	317.000	278.500	277.600	277.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.277	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.544	12.000	18.600	18.600	18.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Finanzstelle	010701900	Presse und Marketing				
<b>Einzahlungen</b>		-58.543	-17.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>Auszahlungen</b>		2.117.763	2.257.600	2.305.800	2.316.000	2.276.900
<b>Saldo</b>		2.059.220	2.240.600	2.252.800	2.263.000	2.223.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Vorl. Ergebnis 2014      Ansatz 2015      Ansatz 2016      Plan 2017      Plan 2018      Plan 2019  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

**Finanzstelle**      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	659.973	662.000	668.600	676.000	682.800	682.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	211.235	250.600	251.200	253.700	250.000	250.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.614	22.600	22.600	22.800	22.400	22.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.567	50.100	50.200	50.700	50.000	50.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	302	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	931	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	450	1.400	700	700	700	700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	1.600	300	300	300	300
74180000	Personalnebenauszahlungen	12.934	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.923	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	14.744	17.700	16.600	16.600	16.600	16.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	163.576	168.900	169.500	169.600	169.600	169.600

**Finanzstelle**      **010801900**      **zen.Regelungen,Grunds.-angel.**

<b>Einzahlungen</b>	-3.000	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Auszahlungen</b>	1.172.276	1.246.100	1.228.700	1.239.400	1.241.400	1.241.400
<b>Saldo</b>	1.169.276	1.241.300	1.225.500	1.236.200	1.238.200	1.238.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010802900

**P-entw., Aus- u. Fortb.**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	335.886	338.500	341.900	345.700	349.200	349.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	235.188	271.000	271.600	274.300	270.300	270.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.620	24.400	24.400	24.600	24.200	24.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	47.553	54.200	54.300	54.800	54.000	54.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.172	23.700	20.700	20.700	20.700	20.700
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	143.632	315.700	307.900	307.800	307.800	307.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.636	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.912	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

**Finanzstelle**

010802900

**P-entw., Aus- u. Fortb.****Einzahlungen**

0

-600

-600

-600

-600

-600

**Auszahlungen**

803.599

1.033.700

1.027.000

1.034.100

1.032.400

1.032.400

**Saldo**

803.599

1.033.100

1.026.400

1.033.500

1.031.800

1.031.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010803900</b>	<b>Personalbetreuung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-21.601	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.851	-20.300	-25.900	-25.900	-25.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64110000	Mieten und Pachten	-107.106	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-490.204	-529.700	-585.500	-608.500	-632.500
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-18.000	-115.600	-115.600	-115.600
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.273.661	-1.216.300	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-285	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.269	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	171.482	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.517.966	1.605.200	1.629.400	1.663.700	1.680.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	773.413	739.600	742.700	750.100	748.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	67.828	66.700	66.900	67.600	67.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	232.897	148.200	148.600	150.100	149.600
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	7.861	12.200	11.700	11.700	11.700
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	5.578	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.938	5.000	8.600	8.600	8.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	800	800	800	800
74160000	Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	5.366	15.200	9.300	9.300	9.300
74180000	Personalnebenauszahlungen	590.865	636.000	668.000	695.000	723.000
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	139.832	146.000	140.100	140.100	140.100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.954	36.600	37.200	37.200	37.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	68.530	78.300	94.400	94.400	94.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

010803900

**Personalbetreuung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194	500	200	200	200	200
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

010803900

**Personalbetreuung**

<b>Einzahlungen</b>	-1.938.634	-1.899.800	-2.115.600	-2.138.600	-2.162.600	-2.187.600
<b>Auszahlungen</b>	3.619.305	3.505.300	3.572.900	3.643.800	3.685.400	3.714.400
<b>Saldo</b>	1.680.670	1.605.500	1.457.300	1.505.200	1.522.800	1.526.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010803910</b>	<b>Personalbetreuung BGA</b>				
---------------------	------------------	------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.370	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.010	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>010803910</b>	<b>Personalbetreuung BGA</b>				
---------------------	------------------	------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-31.380	-31.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<b>Auszahlungen</b>		4.863	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Saldo</b>		-26.517	-21.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-35	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.445	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	39.612	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.044	0	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	647.263	692.300	694.000	700.900	690.800	690.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	54.303	62.300	62.400	63.000	62.100	62.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	130.621	138.500	138.900	140.300	138.300	138.300
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	8.307	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	259	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	5.804	18.700	10.700	10.700	10.700	10.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.158	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.854	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.441	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	0	400	100	100	100	100
74180000	Personalnebenauszahlungen	229	300	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	63.347	69.400	69.100	69.100	69.100	69.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle	010804900	Arb.-sich. _ Ges.-schutz					
<b>Einzahlungen</b>		37.132	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>Auszahlungen</b>		925.280	1.020.200	1.017.400	1.026.300	1.013.300	1.013.300
<b>Saldo</b>		962.412	1.010.400	1.007.600	1.016.500	1.003.500	1.003.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804923</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-128.819	-122.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-10.000	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-16.461	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010804923</b>	<b>Arb.-sich. _ Ges.-schutz BGA</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-145.280	-137.300	-157.300	-147.300	-147.300	-147.300
	<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Saldo</b>	-145.280	-122.300	-142.300	-132.300	-132.300	-132.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

010805900

**Gefahrgutbeauftragter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.659	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.675	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.950	6.500	6.600	6.700	6.600	6.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

**Finanzstelle**

010805900

**Gefahrgutbeauftragter****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

	42.284	42.300	42.500	42.900	42.200	42.200
	42.284	42.300	42.500	42.900	42.200	42.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
61820000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	-3.947	0	0	0	0
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.412	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.038	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
64800000	Erstattungen vom Bund	-453.466	-59.400	-98.300	-98.300	-98.300
64810000	Erstattungen vom Land	-16.924	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.590	-72.600	-132.100	-132.100	-132.100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-280.560	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-42.945	-45.600	-50.800	-50.800	-50.800
70110000	Dienstbezüge Beamte	584.409	646.900	2.017.100	2.645.600	2.691.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	270.714	238.400	2.966.600	2.642.600	3.294.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	384	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	20.581	21.500	21.500	21.700	21.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	64.131	47.700	47.800	48.300	47.600
70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.753.517	3.090.000	2.880.000	2.908.000	2.936.300
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754	18.447.200	19.063.600	19.507.300	19.702.400
71410000	Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	4.716.832	4.600.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	126.273	0	0	0	0
Finanzstelle	010806900	Allg. Personalwirtschaft				
<b>Einzahlungen</b>		-961.882	-559.400	-676.200	-676.200	-676.200
<b>Auszahlungen</b>		26.623.595	27.091.700	31.996.600	32.823.500	33.794.000
<b>Saldo</b>		25.661.714	26.532.300	31.320.400	32.147.300	33.117.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010807900</b>	<b>Altersteilzeit (zen.g.Verw.)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-8.054	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	3.489	1.000	1.000	1.000	1.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.266	1.900	1.900	1.900	1.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.762	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.149	400	400	400	400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	235.059	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	1.115.283	1.100.000	800.000	400.000	300.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>010807900</b>	<b>Altersteilzeit (zen.g.Verw.)</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-8.054	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.369.008	1.103.500	803.500	403.500	303.500
<b>Saldo</b>		1.360.954	1.103.500	803.500	403.500	303.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
65110000	Konzessionsabgaben	-14.683.927	-14.100.000	-14.900.000	-15.094.000	-15.074.000	-15.057.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	493.051	502.900	507.900	513.500	518.600	518.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.424	342.900	343.700	347.100	342.100	342.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.193	30.900	31.000	31.300	30.800	30.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	55.224	68.600	68.800	69.500	68.500	68.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	91.524	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	300	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	622	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	105	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.123	263.000	412.200	12.200	12.200	12.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.578	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
Finanzstelle	010901900	Fin.-steuerung u. -controlling					
	<b>Einzahlungen</b>	-17.183.927	-16.600.000	-17.400.000	-17.594.000	-17.574.000	-17.557.000
	<b>Auszahlungen</b>	1.128.844	1.217.900	1.373.100	983.400	981.700	981.700
	<b>Saldo</b>	-16.055.083	-15.382.100	-16.026.900	-16.610.600	-16.592.300	-16.575.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010903900</b>	<b>Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.500	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-25.812	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	301.727	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	92.678	114.000	115.100	116.400	117.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.556	29.000	29.100	29.400	29.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.635	2.600	2.600	2.600	2.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.988	5.800	5.900	6.000	6.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.033	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.217	3.400	4.200	4.200	4.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.907	139.200	191.200	191.200	191.200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	-111.598	0	0	0	0
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	1.260	0	0	0	0
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>010903900</b>	<b>Ste.Bet.Gvw.,kosten.Eintr.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		256.390	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		161.676	295.200	349.200	350.900	351.600
<b>Saldo</b>		418.066	295.200	349.200	350.900	351.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.068	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.540	0	0	0	0	0
66160000	Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen	-447	-1.200	0	0	0	0
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.338	-14.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-70.000	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000
69585000	Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-545.676	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	96.420	113.700	114.800	116.100	117.300	117.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.059	47.900	48.000	48.500	47.800	47.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.292	4.300	4.300	4.300	4.200	4.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	8.128	9.600	9.600	9.700	9.600	9.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.800	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	3.200	2.800	2.400	2.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	36	100	800	700	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.034	2.300	2.700	2.600	2.600	2.600
Finanzstelle	010904900	Vermögens- u. Schuldverwaltung					
<b>Einzahlungen</b>		-19.393	-15.200	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>Auszahlungen</b>		153.967	181.100	183.400	184.700	184.400	184.400
<b>Saldo</b>		-411.101	95.900	102.600	105.900	105.600	105.600



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010905900</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>										
Finanzposition & Bezeichnung												
70110000	Dienstbezüge Beamte	300.216	290.000	292.900	296.100	299.100	299.100					
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	133.206	125.300	125.700	127.000	125.200	125.200					
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.436	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200					
70320000	Tariflich Beschäftigte	27.881	25.100	25.200	25.500	25.200	25.200					
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100					
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.259	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700					
<b>Finanzstelle</b>							<b>010905900</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>				
<b>Einzahlungen</b>												
<b>Auszahlungen</b>		476.485	457.500	460.900	465.800	466.500	466.500					
<b>Saldo</b>		476.485	457.500	460.900	465.800	466.500	466.500					

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-880.352	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-880.352	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-880.352	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010906900	Zahlungsabwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.331	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-349.938	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-815	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-11.636	-20.100	-11.800	-11.800	-11.800
65920000	Mahngebühren	-253.615	-250.000	-370.000	-370.000	-370.000
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100
66160000	Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen	-360	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	390.558	414.000	418.100	422.700	426.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	482.503	486.400	487.600	492.500	485.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	38.341	43.800	43.900	44.300	43.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	107.428	97.300	97.600	98.600	97.200
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	57	300	300	300	300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	601	2.800	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.036	6.000	6.000	6.000	6.000
74320000	Kontoführungsgebühren	35.638	45.000	40.000	40.000	40.000
74330000	Rücklastschriftgebühren	4.554	8.000	6.600	6.600	6.600
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	50	100	100	100	100
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	822.547	1.970.000	2.200.000	3.308.000	4.480.500
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.116	1.900	1.700	1.700	1.700

**Zahlungsabwicklung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906900</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-617.803	-812.300	-924.100	-924.100	-924.100
<b>Auszahlungen</b>		1.887.442	3.075.600	3.304.400	4.423.300	5.590.800
<b>Saldo</b>		1.269.639	2.263.300	2.380.300	3.499.200	4.666.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-86.101	-59.800	-86.100	-86.100	-86.100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.340	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
65930000	Vollstreckungskosten	-351.978	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	396.424	407.100	411.200	415.700	419.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	548.605	528.000	529.300	534.600	526.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.386	47.500	47.600	48.100	47.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	123.116	105.600	105.900	107.000	105.500
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.662	18.000	18.000	18.000	18.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	45	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18.621	22.600	22.600	22.600	22.600
74180000	Personalnebenauszahlungen	10.440	18.200	12.000	12.000	12.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.372	8.900	9.200	9.200	9.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034	1.100	1.100	1.100	1.100
Finanzstelle	010907900	Vollstreckung				
<b>Einzahlungen</b>		-441.419	-451.600	-477.900	-477.900	-477.900
<b>Auszahlungen</b>		1.153.705	1.159.000	1.158.900	1.170.300	1.164.500
<b>Saldo</b>		712.286	707.400	681.000	692.400	686.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-231	-300	-400	-400	-400	-400
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	-27	0	0	0	0	0
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-51.090	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	611.603	628.100	634.400	641.400	647.800	647.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	161.456	191.900	192.300	194.200	191.400	191.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.693	17.300	17.400	17.600	17.400	17.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.244	38.400	38.500	38.900	38.300	38.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	882	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	51	200	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.500	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	342	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	58	0	0	0	0	0

Finanzstelle	010908900	Steuern u. sonst. Abgaben					
<b>Einzahlungen</b>		-51.348	-130.300	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
<b>Auszahlungen</b>		824.950	888.800	895.700	906.700	908.000	908.000
<b>Saldo</b>		773.602	758.500	815.300	826.300	827.600	827.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	106.506	107.700	108.800	110.000	111.100	111.100
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	209.779	92.300	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle	010909900	NKF, EDV-ERP-System					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		316.349	202.300	110.900	112.100	113.200	113.200
<b>Saldo</b>		316.349	202.300	110.900	112.100	113.200	113.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011001900	IT-Management					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-100	-300	-300	-300	-300
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-144.271	-77.600	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-300	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	382.763	416.000	420.200	424.800	429.000	429.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.076	247.800	248.200	250.000	247.300	247.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.997	22.300	22.400	22.600	22.400	22.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	31.872	49.500	49.600	50.000	49.500	49.500
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	10.448	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	20.012	39.900	35.900	35.800	35.800	35.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.124.369	5.338.600	5.338.600	5.338.700	5.338.700	5.338.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.302.056	3.786.600	3.521.600	3.523.900	3.522.100	3.522.100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.223	42.000	31.100	31.200	31.200	31.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.991	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000	Leasing	648.104	751.300	614.600	610.200	606.000	606.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.034	3.900	1.118.700	1.133.900	1.151.400	1.151.400
Finanzstelle	011001900	IT-Management					
<b>Einzahlungen</b>		-144.301	-78.100	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700
<b>Auszahlungen</b>		11.768.946	10.709.000	11.411.800	11.432.000	11.444.300	11.444.300
<b>Saldo</b>		11.624.645	10.630.900	11.257.100	11.277.300	11.289.600	11.289.600



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	599.392	629.900	636.200	643.200	649.600	649.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.153	29.000	28.800	28.800	28.800	28.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.712	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.128	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Finanzstelle	011002900	Organisationsmanagement				
--------------	-----------	-------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	634.385	663.300	669.400	676.400	682.800	682.800
Auszahlungen	634.385	663.300	669.400	676.400	682.800	682.800
Saldo	634.385	663.300	669.400	676.400	682.800	682.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003900**      **regio iT Personalkosten**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.069.532	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.183.280	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.069.532	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
<b>Auszahlungen</b>		1.183.280	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400
<b>Saldo</b>		113.749	-427.200	-465.100	-451.900	-439.700	-439.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003925**      **regio iT (BGA) Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003925</b>	<b>regio iT (BGA) Personalkosten</b>				
---------------------	------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-853.627	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-41.563	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003925</b>	<b>regio iT (BGA) Personalkosten</b>				
---------------------	------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		-895.190	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
<b>Auszahlungen</b>		0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
<b>Saldo</b>		-895.190	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-491	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.452	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.833	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-9.039	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-300	-300	-300	-300	-300
70110000	Dienstbezüge Beamte	160.360	161.300	162.900	164.700	166.300	166.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	394.435	449.700	450.800	455.300	448.800	448.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.576	40.500	40.600	41.000	40.400	40.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	78.785	89.900	90.100	91.000	89.700	89.700
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	676	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	676	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	185.137	200.000	341.200	341.200	341.200	341.200
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	011101900	Rechtsangelegenheiten					
<b>Einzahlungen</b>		-154.815	-112.000	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
<b>Auszahlungen</b>		852.676	945.200	1.090.400	1.098.000	1.091.200	1.091.200
<b>Saldo</b>		697.860	833.200	913.200	920.800	914.000	914.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	An- und Verkäufe					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61470000	Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000	0	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-23.826	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.373	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-125.000	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-114.469	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	-1.089	-1.400	-800	-800	-800	-800
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	203.252	227.300	229.600	232.100	234.400	234.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	323.738	295.600	296.400	299.400	295.100	295.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.625	26.600	26.700	27.000	26.600	26.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	61.030	59.100	59.300	59.900	59.000	59.000
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	1.076.400	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.269	308.900	45.200	45.200	45.200	45.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	258	200	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280.280	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.195	191.300	195.500	195.500	195.500	195.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	382	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	24.048	41.100	33.500	33.500	33.500	33.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321	500	400	400	400	400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011301900	An- und Verkäufe					
Einzahlungen		-379.836	-90.900	-79.500	-80.600	-79.400	-79.100
Auszahlungen		967.569	2.230.700	890.500	896.900	893.600	893.600
Saldo		587.733	2.139.800	811.000	816.300	814.200	814.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.140	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
64110000	Mieten und Pachten	-1.279.954	-1.130.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	243.757	236.200	238.500	241.200	243.600	243.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	195.292	162.400	162.800	164.400	162.000	162.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.172	14.600	14.600	14.700	14.400	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	37.841	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	258	200	300	300	300	300
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	505	600	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.607	8.900	5.800	5.800	5.800	5.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011302900	Rechte a. städt. Liegensch.					
<b>Einzahlungen</b>		-1.328.094	-1.170.700	-1.309.100	-1.309.100	-1.309.100	-1.309.100
<b>Auszahlungen</b>		600.508	559.600	559.400	564.100	563.300	563.300
<b>Saldo</b>		-727.586	-611.100	-749.700	-745.000	-745.800	-745.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

011303000

**Miet- u. Pachtverhältnisse**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-20.900	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	422	20.200	6.000	6.000	44.400	7.300

**Finanzstelle**

011303000

**Miet- u. Pachtverhältnisse****Einzahlungen**

-20.900      -25.000      -10.000      -10.000      -10.000      -10.000

**Auszahlungen**

422      20.200      6.000      6.000      44.400      7.300

**Saldo**

-20.478      -4.800      -4.000      -4.000      34.400      -2.700



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.705	-100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000	Mieten und Pachten	-6.822.147	-5.783.800	-5.864.600	-6.045.400	-6.175.300	-6.142.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.214	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-1.334	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	90.999	92.600	93.500	94.500	95.400	95.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.210	159.000	159.400	161.000	158.700	158.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.601	14.300	14.300	14.400	14.100	14.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	32.947	31.800	31.900	32.200	31.700	31.700
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.289.773	1.653.000	1.712.800	2.198.300	1.530.400	-183.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.914	15.000	66.100	16.100	16.100	16.100
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	29.717	0	0	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	702	1.500	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.516	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.790	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.542	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273	300	300	300	300	300
74930000	Auszahlungen für Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011303900	Miet- u. Pachtverhältnisse					
<b>Einzahlungen</b>		-6.914.200	-5.856.100	-5.960.100	-6.137.100	-6.248.100	-6.210.400
<b>Auszahlungen</b>		1.663.595	1.993.700	2.104.600	2.543.100	1.873.000	159.500
<b>Saldo</b>		-5.250.605	-3.862.400	-3.855.500	-3.594.000	-4.375.100	-6.050.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011304000**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **011304000**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133.585	0	28.800	0	0	74.300

**Finanzstelle**      **011304000**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

		142.264	14.500	53.800	25.000	25.000	99.300
		142.264	14.500	53.800	25.000	25.000	99.300

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011304100**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **011304100**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

Finanzposition & Bezeichnung

64800000	Erstattungen vom Bund	-46.370	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.296	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.483	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**      **011304100**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	<b>Einzahlungen</b>	-46.370	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	80.981	23.800	9.500	9.500	4.700	4.700
	<b>Saldo</b>	34.611	23.800	9.500	9.500	4.700	4.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011304500**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **011304500**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

Finanzposition & Bezeichnung

64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.112	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**      **011304500**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

<b>Einzahlungen</b>		-1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		12.112	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		11.112	0	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011304600**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**      **011304600**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

Finanzposition & Bezeichnung

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
----------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Finanzstelle**      **011304600**      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.**

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
--	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

**Saldo**

		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
--	--	---	--------	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-2.000	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-36.457	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	23.233	29.300	29.600	29.900	30.200	30.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	66.952	58.100	58.300	58.900	58.100	58.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.366	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.149	11.600	11.600	11.700	11.500	11.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	236.999	375.800	460.200	460.100	460.100	460.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.309	44.700	42.600	42.600	42.600	42.600
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.429	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	62	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.488	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.520	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzstelle	011304900	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes.					
<b>Einzahlungen</b>		-37.955	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>		357.626	534.300	617.500	618.500	617.800	617.800
<b>Saldo</b>		319.671	530.800	616.500	617.500	616.800	616.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011305900	AC Handlungskonzept Wohnen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-8.411	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	548	18.500	18.700	18.900	19.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	761	49.400	49.500	50.000	49.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	68	4.400	4.400	4.400	4.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	152	9.900	9.900	10.000	9.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	38.902	23.800	23.800	23.800	23.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	346	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	5.000	5.800	5.800	5.800

Finanzstelle	011305900	AC Handlungskonzept Wohnen				
<b>Einzahlungen</b>		-8.411	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.777	116.000	117.100	117.900	117.100
<b>Saldo</b>		32.367	116.000	117.100	117.900	117.100



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.348.411	-1.310.800	-1.308.000	-1.275.500	-1.302.200	-1.302.200
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	-9.017.900	-9.586.900	-9.958.400	-10.731.400	-10.731.400
70110000	Dienstbezüge Beamte	889.048	904.600	913.600	923.600	932.800	932.800
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	41.434.004	43.030.700	44.950.000	46.097.900	47.261.100	47.186.100

Finanzstelle	011401900	Gebäudemanagement					
<b>Einzahlungen</b>		-1.348.411	-10.328.700	-10.894.900	-11.233.900	-12.033.600	-12.033.600
<b>Auszahlungen</b>		42.323.053	43.935.300	45.863.600	47.021.500	48.193.900	48.118.900
<b>Saldo</b>		40.974.642	33.606.600	34.968.700	35.787.600	36.160.300	36.085.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-39	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	145.100	146.700	148.200	148.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	232.700	235.000	231.700	231.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.313	20.900	20.900	21.100	20.800	20.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.521	46.400	46.500	47.000	46.400	46.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.793	0	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.540	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.000	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	86	300	300	300	300	300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.540	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	247	1.800	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.454	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand					
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		469.321	501.500	502.500	507.100	504.400	504.400
<b>Saldo</b>		469.321	500.000	500.600	505.200	502.500	502.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.400	209.700	211.800	211.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	147.100	148.600	146.500	146.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.990	13.200	13.200	13.300	13.100	13.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.263	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	400	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	714	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.025	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	1.800	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	61	900	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40	1.000	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.459	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf					
<b>Einzahlungen</b>		0	-900	-300	-300	-300	-300
<b>Auszahlungen</b>		416.293	451.000	452.500	456.700	456.100	456.100
<b>Saldo</b>		416.293	450.100	452.200	456.400	455.800	455.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902900</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902900</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.200	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		-1.200	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-18.288	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-16.200	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	164.737	166.200	167.900	169.700	171.400	171.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	102.606	104.000	104.200	105.200	103.700	103.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.219	9.400	9.400	9.500	9.400	9.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.903	20.800	20.800	21.000	20.700	20.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.406	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	156	300	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.800	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	391	1.600	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	297	1.500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.548	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	300	300	300	300	300

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren					
<b>Einzahlungen</b>		-34.488	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Auszahlungen</b>		328.284	347.300	348.800	351.900	351.700	351.700
<b>Saldo</b>		293.797	333.100	330.600	333.700	333.500	333.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
65610000	Bußgelder	-1.111	-100	-1.100	-1.100	-1.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	201.617	202.000	204.000	206.200	208.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.801	113.300	113.500	114.600	112.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.854	10.200	10.200	10.300	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.269	22.700	22.700	22.900	22.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.206	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	98	1.700	300	300	300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.885	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	1.200	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	673	1.000	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.619	2.500	4.000	4.000	4.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-2.629	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Auszahlungen</b>		387.597	404.700	406.800	410.400	410.200
<b>Saldo</b>		384.967	402.400	403.500	407.100	406.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.977	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	147.523	146.700	148.200	149.800	151.300	151.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	133.919	167.800	168.200	169.900	167.400	167.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.557	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.390	33.600	33.600	33.900	33.400	33.400
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	28	300	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	570	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	415	1.800	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.920	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.977	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Auszahlungen</b>		333.324	421.700	422.700	426.500	424.800	424.800
<b>Saldo</b>		331.347	420.500	420.600	424.400	422.700	422.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-8.036	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-700	-100	-100	-100	-100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	123.240	123.900	125.100	126.500	127.800	127.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	121.078	126.000	126.300	127.600	125.800	125.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.106	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.616	25.200	25.300	25.600	25.300	25.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.440	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.377	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	718	2.200	800	800	800	800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.376	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	345	5.000	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	390	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	343	1.000	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.161	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	300	100	100	100	100
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich					
<b>Einzahlungen</b>		-8.411	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Auszahlungen</b>		306.769	349.900	321.400	349.500	348.500	348.500
<b>Saldo</b>		298.358	342.900	317.600	345.700	344.700	344.700



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906900</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65610000 Bußgelder		0	0	-100	-100	-100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906900</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		0	0	-100	-100	-100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
Finanzposition & Bezeichnung							
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-2.892.000	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-19.363	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	163.026	164.900	166.500	168.300	170.000	170.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	66.862	97.900	98.200	99.200	97.800	97.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.283	8.800	8.800	8.900	8.800	8.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.849	19.600	19.700	19.900	19.600	19.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	529.238	7.379.300	9.460.300	9.425.300	9.428.300	9.437.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	808.025	155.000	203.000	203.000	155.000	155.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.540.000	2.000.000	0	0	0	0
73250000	Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sovermö	29.278	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.420	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	81	700	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	732	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	3.060	1.700	2.200	2.700	3.100	3.500
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Finanzstelle	012001900	Beteiligungscontrolling					
<b>Einzahlungen</b>		-2.911.363	-9.810.600	-9.813.900	-10.017.000	-10.119.400	-10.121.500
<b>Auszahlungen</b>		3.159.854	9.872.500	10.004.700	9.973.300	9.928.600	9.938.000
<b>Saldo</b>		248.491	61.900	190.800	-43.700	-190.800	-183.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
Finanzposition & Bezeichnung						
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-20.215	0	0	0	0
65220000	Einzahlung Kapitalertragsteuer	-12.779	0	0	0	0
74440000	Auszahlung für Kapitalertragssteuer	0	66.700	66.800	66.600	66.600
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	26.092	69.100	69.000	68.800	68.800
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	137.712	54.800	54.800	54.600	54.600
Finanzstelle	012001915	Beteiligungscontrol B-9 BGA (Parkha				
	<b>Einzahlungen</b>	-32.995	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	163.804	190.600	190.600	190.000	190.000
	<b>Saldo</b>	130.810	190.600	190.600	190.000	190.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-29.178	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-4.569	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000	Erstattungen vom Land	-282	-200	-200	-200	-200
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-95.874	-122.300	-153.200	-153.200	-153.200
65610000	Bußgelder	-157.360	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	538.366	546.400	551.900	558.000	563.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.078.624	1.185.400	1.188.300	1.200.200	1.182.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	81.898	106.700	107.000	108.100	106.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	212.853	237.100	237.700	240.100	236.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	25.593	25.900	28.600	28.600	28.600
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	2.222	3.300	1.200	1.200	1.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	339.160	348.300	367.900	367.000	366.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.321	11.100	9.200	9.200	9.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.485	7.100	7.100	7.100	7.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	7.395	14.500	14.500	14.500	14.500
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	27.700	32.700	32.700	32.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.334	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.933	10.100	11.600	11.600	11.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349	400	400	400	400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020101900	Sicherheit und Ordnung				
Einzahlungen		-288.437	-320.500	-386.500	-386.500	-386.500
Auszahlungen		2.425.634	2.645.600	2.679.700	2.700.300	2.683.400
Saldo		2.137.197	2.325.100	2.293.200	2.313.800	2.296.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020201900	Gewerbeangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-204.531	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
64810000	Erstattungen vom Land	-113	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-12.202	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	244.512	264.200	266.800	269.700	272.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	235.178	266.100	266.800	269.500	265.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.251	24.000	24.000	24.200	23.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.571	53.200	53.300	53.800	53.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.008	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	370	200	200	200	200
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	26.450	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.091	7.600	7.900	7.900	7.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>020201900</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-216.846	-255.500	-266.700	-266.700	-266.700
<b>Auszahlungen</b>		600.526	616.000	619.700	626.000	623.600
<b>Saldo</b>		383.680	360.500	353.000	359.300	356.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206100</b>	<b>Marktwesen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-3.800	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206100</b>	<b>Marktwesen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-3.800	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		-3.800	0	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

020206900

**Marktwesen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.803	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

**Finanzstelle**

020206900

**Marktwesen**

	<b>Einzahlungen</b>	-78.803	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
	<b>Auszahlungen</b>						

**Saldo**

	<b>Saldo</b>	-78.803	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
--	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**Finanzstelle****020206914****Marktwesen BGA**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-153.143	-160.700	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-1.000	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-28.372	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.578	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.725	52.000	52.100	52.600	51.800	51.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.841	4.700	4.700	4.700	4.600	4.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	9.608	10.400	10.400	10.500	10.300	10.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.117	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	51	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	52	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.077	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	202	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.144	9.300	1.800	8.300	1.800	8.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294	500	500	500	500	500
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	3.110	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	24.800	20.800	20.800	20.800	20.800
74450000	Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
74460000	Auszahlung für Gewerbesteuer	0	400	1.500	1.500	1.500	1.500
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	78.806	79.600	78.800	78.800	78.800	78.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020206914	Marktwesen BGA				
Einzahlungen		-182.515	-190.500	-192.900	-192.900	-192.900
Auszahlungen		183.606	243.700	233.600	240.900	233.500
Saldo		1.091	53.200	40.700	48.000	40.600
						47.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020302900**      **Untersu. v. amtl. Proben**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020302900</b>	<b>Untersu. v. amtl. Proben</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>020302900</b>	<b>Untersu. v. amtl. Proben</b>				
<b>Einzahlungen</b>		3	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		3	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020302901	Untersu. v. amtl. Proben BGA				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-298.002	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	70	0	0	0	0
Finanzstelle	020302901	Untersu. v. amtl. Proben BGA				
	<b>Einzahlungen</b>	-298.002	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	70	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	-297.932	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020701900</b>	<b>Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-6.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.087	-2.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	28.223	33.100	33.400	33.800	34.100	34.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.457	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.814	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	40	100	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	761	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	625	600	600	600	600	600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	307	300	1.400	1.400	1.400	1.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>020701900</b>	<b>Ent.n.zugel.Kfz.i.öff.Stra.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-10.987	-3.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Auszahlungen</b>		54.778	59.800	61.200	61.800	61.700	61.700
<b>Saldo</b>		43.791	55.900	56.100	56.700	56.600	56.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>020702900</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-246.398	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-228	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500
64810000	Erstattungen vom Land	-389	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000	Bußgelder	-5.227.704	-6.465.000	-7.281.000	-7.285.000	-7.289.300
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-317	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	790.364	790.400	798.300	807.100	815.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.501.297	2.622.000	2.628.300	2.654.600	2.616.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	204.717	236.000	236.600	239.000	235.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	521.421	524.400	525.600	530.900	523.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	9.622	11.500	12.000	12.000	12.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.382	18.100	18.100	18.000	18.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	721	1.500	500	500	500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.132	9.700	10.700	10.700	10.700
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	156	400	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	9.720	37.100	44.500	44.500	44.500
74180000	Personalnebenauszahlungen	768	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.478	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	24.127	34.800	34.000	34.000	34.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	89	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020702900	Verkehrsüberwachung					
<b>Einzahlungen</b>		-5.474.718	-6.723.300	-7.540.000	-7.544.000	-7.548.300	-7.552.500
<b>Auszahlungen</b>		4.107.715	4.290.000	4.311.700	4.354.400	4.313.000	4.313.000
<b>Saldo</b>		-1.367.003	-2.433.300	-3.228.300	-3.189.600	-3.235.300	-3.239.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-447.099	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	204.836	223.700	225.900	228.400	230.700	230.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.428	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.680	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	12	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	810	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.105	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	201	200	200	200	200	200

Finanzstelle	020703900	verkehrs. Genehmigungen					
<b>Einzahlungen</b>		-447.099	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
<b>Auszahlungen</b>		236.274	257.400	260.000	262.700	264.600	264.600
<b>Saldo</b>		-210.825	-135.200	-132.600	-129.900	-128.000	-128.000



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021001900	Bürgerservice				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.138.409	-1.884.800	-2.138.100	-2.138.100	-2.138.100
64810000	Erstattungen vom Land	-36	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-33.751	-26.400	-29.200	-29.200	-29.200
65610000	Bußgelder	-25.720	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
65940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	689.745	714.000	721.100	729.000	736.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	485.192	705.300	707.100	714.200	703.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.026	63.500	63.600	64.200	63.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	100.839	141.100	141.400	142.800	140.700
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	50	300	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.492	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	390	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	666	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.157.361	963.200	1.154.300	1.154.300	1.154.300
Finanzstelle	021001900	Bürgerservice				
<b>Einzahlungen</b>		-2.197.915	-1.942.700	-2.198.800	-2.198.800	-2.198.800
<b>Auszahlungen</b>		2.476.761	2.589.300	2.789.400	2.806.400	2.800.200
<b>Saldo</b>		278.846	646.600	590.600	607.600	601.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-448.500	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-35.839	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	426.002	446.300	450.800	455.800	460.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	163.283	179.500	179.900	181.700	179.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.947	16.200	16.300	16.500	16.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.925	35.900	36.000	36.400	35.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	260	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	33.570	34.000	34.000	34.000	34.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	510	600	600	600	600

Finanzstelle	021101900	Pers.standsangelegenh.				
<b>Einzahlungen</b>		-484.339	-468.500	-485.000	-485.000	-485.000
<b>Auszahlungen</b>		670.497	713.600	718.700	726.100	727.400
<b>Saldo</b>		186.159	245.100	233.700	241.100	242.400

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021201900</b>	<b>Aufenth. u. Staatsangeh.angel.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	1.254	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>021201900</b>	<b>Aufenth. u. Staatsangeh.angel.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		1.254	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		1.254	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	118.780	61.000	61.600	62.300	62.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.826	166.400	166.800	168.500	166.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.798	15.000	15.100	15.300	15.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.082	33.300	33.300	33.600	33.100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.883	4.400	4.400	4.400	4.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	260	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.287	2.000	2.000	2.000	2.000
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	400	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.859	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100

Finanzstelle	021301900	stat.Erhebung. u. Auswertungen				
<b>Einzahlungen</b>		-1.070	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Auszahlungen</b>		325.814	286.100	287.100	290.000	287.500
<b>Saldo</b>		324.744	284.900	285.900	288.800	286.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021401900</b>	<b>Wahlen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-43	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	-247.895	0	0	-220.000	-242.000
64810000	Erstattungen vom Land	-17.963	0	0	-180.000	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-87.517	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-182	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.827	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	144.614	116.300	117.500	118.800	120.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.674	12.300	12.300	12.400	12.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	384.051	0	5.000	376.000	178.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.864	1.100	1.100	1.100	1.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.343	2.500	2.500	2.500	2.400
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	136.584	0	0	83.000	80.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	367.635	2.300	0	156.500	120.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.078	0	0	18.400	12.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>021401900</b>	<b>Wahlen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-364.427	-100	-100	-400.100	-242.100
<b>Auszahlungen</b>		1.101.510	135.900	139.800	770.100	527.100
<b>Saldo</b>		737.083	135.800	139.700	370.000	285.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-834.678	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64810000	Erstattungen vom Land	-3.076.562	-3.066.600	-4.045.000	-4.054.700	-4.064.500	-4.074.300
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.085.729	-3.664.200	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.396	-4.200	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	12.009.792	12.794.400	13.351.800	13.489.400	13.615.800	13.615.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	289.655	299.100	299.800	302.800	298.400	298.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	274.700	219.700	219.700	219.700	219.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.523	26.900	27.000	27.300	26.900	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	56.072	59.800	59.900	60.500	59.600	59.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	46.590	42.100	49.000	49.000	49.000	49.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	403.003	404.400	391.800	392.900	412.600	412.600
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.072	17.200	16.600	16.500	16.500	16.500
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	990.979	953.800	956.000	956.000	956.000	956.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	120.939	76.700	76.700	76.700	104.600	104.600
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.113	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.056	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.033	56.500	65.000	47.900	47.900	47.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	150.107	87.000	87.000	87.700	87.700	87.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.043	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	247.865	205.900	204.500	204.500	204.500	204.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.721	509.100	509.000	243.400	165.400	165.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.384	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	40.068	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	4.195	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Finanzstelle	021501900	Brandbekämpfung					
<b>Einzahlungen</b>		-8.001.423	-7.403.200	-9.167.400	-9.177.100	-9.186.900	-9.196.700
<b>Auszahlungen</b>		14.643.473	15.991.600	16.509.200	16.369.700	16.460.000	16.460.000
<b>Saldo</b>		6.642.050	8.588.400	7.341.800	7.192.600	7.273.100	7.263.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021503900</b>	<b>Abwehr v. Großschadensereign.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-127.017	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	-23.567	-300	-300	-300	-300
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	196.416	198.700	200.700	202.900	204.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.027	4.200	4.200	4.200	4.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	317	400	400	400	400
70320000	Tariflich Beschäftigte	810	800	800	800	800
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.000	34.600	35.600	36.400	36.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	16.500	16.500	16.500	96.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	100	100	100	100
72510000	Haltung von Fahrzeugen	16.129	6.200	16.200	16.200	16.200
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	562	2.900	2.900	2.900	2.900
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	28.000	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	384	1.700	1.700	1.700	1.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	28.800	48.000	47.900	47.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.300	17.300	18.300	18.300	18.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.607	61.400	61.400	61.400	61.400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	451	600	600	600	600
74180000	Personalnebenauszahlungen	0	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	741	400	400	400	400



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

021503900

**Abwehr v. Großschadensereign.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021503900</b>	<b>Abwehr v. Großschadensereign.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-150.584	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
<b>Auszahlungen</b>		336.744	374.700	407.900	410.800	492.200
<b>Saldo</b>		186.160	344.100	377.300	380.200	461.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.639	2.500	2.500	2.500	2.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.043	18.300	18.400	18.600	18.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.497	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.665	3.700	3.700	3.700	3.600
Finanzstelle	021604900	Kampfmittelangelegenheiten				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	25.844	26.100	26.200	26.400	26.000
	<b>Saldo</b>	25.844	26.100	26.200	26.400	26.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>021701900</b>	<b>Notfallrettung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.409.326	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.358	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.410.109	2.620.000	2.774.500	2.802.200	2.827.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	79.979	80.300	80.500	81.300	80.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	164.650	200.000	200.000	200.000	200.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.280	7.200	7.200	7.300	7.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.967	16.100	16.200	16.400	16.200
72310000	Erstattungen an das Land	1.579.966	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	902.704	1.202.400	1.202.400	1.202.400	1.202.400
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.199.752	970.000	970.000	970.000	970.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	67.286	80.000	80.000	80.000	80.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	368.019	320.000	320.000	320.000	320.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.074.273	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	79.251	75.000	75.000	75.000	75.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299.586	320.000	320.000	320.000	320.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.200	39.300	11.700	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.327	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.040	900	900	900	900
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	228.800	228.800	52.000	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	1.900	1.900	1.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.174	53.100	53.100	52.900	52.900	52.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.299	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

Finanzstelle	021701900	Notfallrettung					
<b>Einzahlungen</b>		-6.453.937	-9.914.000	-9.919.000	-9.919.000	-9.867.000	-9.867.000
<b>Auszahlungen</b>		8.388.866	8.978.000	9.105.200	8.945.300	8.917.300	8.917.300
<b>Saldo</b>		1.934.929	-936.000	-813.800	-973.700	-949.700	-949.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle****021702900****Krankentransport**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.502.277	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-729	-100	-100	-100	-100	-100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	188.581	191.000	192.900	195.000	197.000	197.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.828	78.100	78.300	79.100	78.000	78.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	6.111	7.000	7.000	7.100	7.000	7.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.628	15.600	15.700	15.900	15.700	15.700
72310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	299.052	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.225.412	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	34.535	32.400	32.400	32.200	32.200	32.200
72510000	Haltung von Fahrzeugen	108.204	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.687	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.678	49.100	49.100	48.900	48.900	48.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.306	38.300	38.300	38.100	38.100	38.100
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	021702900	Krankentransport				
Einzahlungen		-1.503.173	-2.241.100	-2.233.100	-2.233.100	-2.233.100
Auszahlungen		2.061.328	1.884.400	1.886.600	1.889.100	1.889.700
Saldo		558.155	-356.700	-346.500	-344.000	-343.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101000</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65960001 Grundschulen		1.353	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101000</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		1.353	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		1.353	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101100	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72810000		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>			500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			500	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65960001	Grundschulen	2.891	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		2.891	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.891	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500</b>	<b>Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		10.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.500	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101600</b>	<b>Grundschulen</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
65960001		Grundschulen	1.369	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101600</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Einzahlungen</b>			1.369	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
<b>Saldo</b>			1.369	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.705.510	-4.994.900	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.328.360	-2.118.800	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300
64110000	Mieten und Pachten	-321	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
65960001	Grundschulen	295.722	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	76.361	27.000	27.000	27.000	26.800	26.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	804	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	57.729	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
72710000	Lernmittel	220.342	222.800	222.700	222.600	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.997	170.800	145.800	145.800	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	498.213	579.400	588.200	588.600	589.000	589.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.746.103	8.280.900	9.149.300	9.714.600	9.857.700	10.002.900
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.284	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
74230000	Leasing	59.960	55.000	86.000	56.000	56.000	56.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen					
<b>Einzahlungen</b>		-6.738.469	-7.133.100	-7.777.300	-8.067.300	-8.150.600	-8.235.100
<b>Auszahlungen</b>		8.867.770	9.430.900	10.314.000	10.849.600	10.992.600	11.138.200
<b>Saldo</b>		2.129.301	2.297.800	2.536.700	2.782.300	2.842.000	2.903.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101900</b>	<b>Grundschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200
61460000	Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-500	-500	-500	-500	-500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42.563	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-778	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64800000	Erstattungen vom Bund	-6.733	-5.400	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-10	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-613	0	0	0	0
65960001	Grundschulen	194.659	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	1.400	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	181.842	180.300	182.100	184.100	185.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.887.916	3.921.500	3.931.000	3.970.300	3.913.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	66.462	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	304.434	352.900	353.700	357.200	352.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	816.908	784.300	786.200	794.100	782.600
70390000	Sonstige Beschäftigte	4.964	0	0	0	0
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	5.979	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.556	16.700	16.900	16.900	16.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	58.580	38.400	38.400	38.400	38.300
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.529	8.300	8.300	8.300	8.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	115.555	105.500	96.000	96.000	96.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	34.500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.034	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.675	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	120	0	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.118	11.600	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	505	500	500	500	500	500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.771	375.000	389.000	404.600	418.000	431.800

Finanzstelle	030101900	Grundschulen					
<b>Einzahlungen</b>		143.462	-13.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>Auszahlungen</b>		5.925.849	5.885.600	5.884.300	5.952.600	5.893.800	5.907.600
<b>Saldo</b>		6.069.310	5.872.500	5.876.600	5.944.900	5.886.100	5.899.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030102000	Hauptschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030102000</b>	<b>Hauptschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030102900</b>	<b>Hauptschulen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-100	-100	-100	-100
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-118	0	0	0	0
65960002	Hauptschulen	141.874	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	71.632	72.900	73.600	74.400	75.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	402.503	429.800	430.800	435.100	428.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	3.100	3.100	3.100	3.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	31.724	38.700	38.800	39.200	38.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	84.098	86.000	86.200	87.100	85.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.038	7.600	7.400	63.600	7.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	428	800	800	800	800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.815	5.100	5.100	5.100	5.100
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	14.648	15.600	15.600	15.500	15.500
72710000	Lernmittel	45.924	70.600	70.600	70.600	70.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.902	45.600	45.600	45.600	45.400
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108.478	127.400	138.000	138.000	137.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.178	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.301	6.000	6.000	6.000	6.000
74230000	Leasing	35.378	58.000	59.000	30.000	70.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.276	5.900	22.800	5.900	5.900



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.861	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.225	74.000	71.500	76.600	79.100	81.700

Finanzstelle	030102900	Hauptschulen				
<b>Einzahlungen</b>		141.755	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		975.410	1.050.100	1.077.900	1.099.600	1.078.200
<b>Saldo</b>		1.117.166	1.048.100	1.075.900	1.097.600	1.076.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030103900</b>	<b>Realschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
63110000	Verwaltungsgebühren	-103	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-572	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-2.200	-200	-200	-200	-200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-600	-600	-600	-600	-600
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65960003	Realschule	151.133	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	57.970	59.100	59.700	60.400	61.000	61.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	381.219	380.900	381.800	385.600	380.100	380.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.386	34.300	34.300	34.600	34.100	34.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	81.883	76.200	76.400	77.200	76.100	76.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.264	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.508	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	10.534	12.600	12.600	12.600	12.500	12.500
72710000	Lernmittel	56.957	101.900	101.900	101.800	101.800	101.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.879	31.300	31.200	31.200	31.200	31.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.727	104.900	122.800	122.800	122.800	122.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	583	600	600	600	600	600
74230000	Leasing	45.526	59.000	60.000	35.400	70.000	70.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.421	2.000	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.306	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.740	89.000	87.200	98.400	101.700	105.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

030103900

Realschulen

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	030103900	Realschulen					
Einzahlungen		150.329	-82.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
Auszahlungen		913.903	976.700	993.500	985.600	1.016.900	1.020.200
Saldo		1.064.232	894.200	963.000	955.100	986.400	989.700

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030104000</b>	<b>Gymnasien</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65960004	Gymnasium	4.196	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		4.196	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		4.196	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

030104500

**Gymnasien**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

**Finanzstelle**

030104500

**Gymnasien****Einzahlungen****Auszahlungen**

	300	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

**Saldo**

	300	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

030104900

**Gymnasien**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64110000	Mieten und Pachten	-18.867	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65960004	Gymnasium	511.334	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	124.546	116.500	117.700	119.000	120.200	120.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.027.655	1.048.300	1.050.900	1.061.400	1.046.100	1.046.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	81.164	94.300	94.500	95.400	94.100	94.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	216.906	209.700	210.200	212.300	209.200	209.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.604	31.200	35.800	35.800	35.800	35.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.146	27.100	30.200	15.900	15.900	15.900
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	88.882	23.100	23.200	23.200	23.200	23.200
72710000	Lernmittel	217.318	352.700	352.300	352.300	352.000	352.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.794	73.500	73.300	73.300	73.300	73.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	287.059	345.200	343.600	343.600	343.600	343.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.324	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000	Leasing	64.043	123.000	167.000	227.000	197.000	197.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.732	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.678	353.100	361.100	393.700	406.700	420.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030104900	Gymnasien				
<b>Einzahlungen</b>		492.467	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
<b>Auszahlungen</b>		2.676.052	2.806.900	2.871.600	2.964.700	2.928.900
<b>Saldo</b>		3.168.519	2.786.700	2.851.400	2.944.500	2.922.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105100	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105100</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

030105500

**Gesamtschulen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
----------	--	-----	---	---	---	---	---

**Finanzstelle**

030105500

**Gesamtschulen****Einzahlungen****Auszahlungen**

		300	0	0	0	0	0
--	--	-----	---	---	---	---	---

**Saldo**

		300	0	0	0	0	0
--	--	-----	---	---	---	---	---

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-38.075	-40.000	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200
64110000	Mieten und Pachten	-1.263	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.700	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500
65960001	Grundschulen	180.056	0	0	0	0
65960005	Gesamtschulen	135.177	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	65.152	58.900	59.500	60.200	60.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	474.012	478.200	479.400	484.200	477.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	6.000	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.057	43.000	43.100	43.500	42.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	98.126	95.600	95.900	96.900	95.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.226	42.800	39.900	39.900	39.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	124	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.989	17.800	17.800	17.800	17.800
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	27.537	21.600	21.500	21.500	21.500
72710000	Lernmittel	79.696	205.200	205.100	205.100	204.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.272	93.000	55.800	55.800	55.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	149.912	200.300	196.800	196.800	196.800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	290	800	600	600	600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	149	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.521	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	52.378	115.600	28.800	28.700	28.700	28.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.740	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.915	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.533	205.000	215.700	224.200	231.600	239.200

Finanzstelle	030105900	Gesamtschulen				
<b>Einzahlungen</b>		274.266	-46.400	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Auszahlungen</b>		1.430.631	1.592.000	1.471.400	1.483.400	1.489.700
<b>Saldo</b>		1.704.897	1.545.600	1.466.700	1.478.700	1.477.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030106900</b>	<b>Förderschulen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-75.900	-218.200	-225.300	-228.400	-231.500	-234.700
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
64110000	Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.200	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.088	0	0	0	0	0
65960006	Förderschulen	86.077	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	54.009	54.900	55.400	56.000	56.600	56.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	273.258	268.200	268.900	271.600	267.700	267.700
70190000	Sonstige Beschäftigte	50	6.100	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.817	24.100	24.100	24.300	23.900	23.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.513	53.600	53.700	54.200	53.400	53.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.102	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.262	7.500	7.500	7.500	12.200	12.200
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	5.105	9.100	8.200	8.200	8.200	8.200
72710000	Lernmittel	8.991	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.477	35.700	35.700	35.600	35.500	35.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.893	76.700	71.900	71.900	71.900	71.900
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	469.273	569.600	557.000	543.700	532.000	518.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.652	41.100	43.200	43.200	43.200	43.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74230000 Leasing	23.062	33.000	40.900	40.900	40.900	40.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.335	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.768	17.500	16.700	16.400	17.000	17.500

Finanzstelle	030106900	Förderschulen					
<b>Einzahlungen</b>		7.589	-279.500	-285.400	-288.500	-291.600	-294.800
<b>Auszahlungen</b>		1.116.070	1.240.000	1.230.900	1.221.200	1.210.200	1.197.200
<b>Saldo</b>		1.123.659	960.500	945.500	932.700	918.600	902.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030201900</b>	<b>Schulbeförderung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	16.311	16.400	16.600	16.800	17.000	17.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.878	75.500	75.700	76.500	75.400	75.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.923	6.800	6.800	6.900	6.800	6.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.366	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
72720000	Schülerbeförderungskosten	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>030201900</b>	<b>Schulbeförderung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-109.510	-106.800	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
<b>Auszahlungen</b>		3.482.102	3.697.200	3.797.900	3.906.500	4.024.900	4.149.300
<b>Saldo</b>		3.372.591	3.590.400	3.688.400	3.797.000	3.915.400	4.039.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030301900</b>	<b>Medienzentrum</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-117.473	-126.800	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.226	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	56.168	16.400	16.600	16.800	17.000	17.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	199.971	256.500	257.200	259.800	256.000	256.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.701	23.100	23.100	23.300	22.900	22.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.316	51.300	51.400	51.900	51.100	51.100
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	51.795	47.600	54.000	54.000	54.000	54.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	8.660	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	114	100	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.051	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000	Geschäftsauszahlungen	375	1.000	700	700	700	700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>030301900</b>	<b>Medienzentrum</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-127.699	-137.000	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
<b>Auszahlungen</b>		375.190	408.900	415.200	418.700	413.900	413.900
<b>Saldo</b>		247.491	271.900	285.100	288.600	283.800	283.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030302900</b>	<b>Förderm._Schulformübergr.DI</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-724.950	-1.200.000	-1.149.200	-1.149.200	-1.149.200
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000	-500	-500	-500	-500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64110000	Mieten und Pachten	-275.268	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-2.377	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-175	-400	-400	-400	-400
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-76.576	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	87.925	88.000	88.900	89.900	90.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	223.847	221.600	222.100	224.300	221.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	17.794	19.900	19.900	20.100	19.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.101	44.300	44.400	44.800	44.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	221.000	220.800	220.800	220.500
72370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	210.260	300.300	300.200	254.000	253.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	226	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	3.378	3.400	3.800	3.800	3.700
72710000	Lernmittel	44	15.500	15.500	15.500	15.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.265	75.200	68.800	68.800	68.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.619	15.300	15.300	15.300	15.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	648	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.931	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.192.950	1.350.900	1.308.800	1.308.800	1.308.800



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.058	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	2.400	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.555	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	25.319	32.800	28.200	28.200	28.200	28.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	800	800	800	800	800
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	76.576	9.400	9.400	9.300	9.300	9.300

Finanzstelle	030302900	Förderm._Schulformübergr.DI					
<b>Einzahlungen</b>		-1.089.345	-1.445.400	-1.438.800	-1.438.700	-1.438.700	-1.438.700
<b>Auszahlungen</b>		1.967.263	2.440.500	2.386.300	2.343.800	2.339.900	2.339.900
<b>Saldo</b>		877.918	995.100	947.500	905.100	901.200	901.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-150.822	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	629.392	686.200	693.100	700.700	707.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	16.254.200	16.316.200	16.406.100	16.321.500	16.290.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	429.757	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>040101900</b>	<b>Kulturbetrieb</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.178.776	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000
<b>Auszahlungen</b>		17.313.349	17.002.400	17.099.200	17.022.200	16.998.000
<b>Saldo</b>		16.134.573	15.999.400	16.084.400	16.092.000	16.099.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>040401900</b>	<b>Volkshochschule</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	263.551	269.400	272.100	275.100	277.900	277.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.074.778	4.037.400	4.510.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>040401900</b>	<b>Volkshochschule</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
<b>Auszahlungen</b>		4.338.329	4.306.800	4.783.000	4.344.700	4.359.600	4.359.600
<b>Saldo</b>		3.918.062	3.924.900	4.380.600	3.930.600	3.933.400	3.933.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	316.158	321.800	325.000	328.600	331.900	331.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	19.325.700	19.500.700	19.673.400	19.613.400	19.621.500	19.621.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800

Finanzstelle	040901900	Theater und Musik					
<b>Einzahlungen</b>		-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
<b>Auszahlungen</b>		19.641.858	20.427.300	20.603.200	20.546.800	20.558.200	20.558.200
<b>Saldo</b>		19.149.034	19.959.500	20.116.700	20.120.300	20.123.700	20.123.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	-33.000	-33.100	-100	-100	-100
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.055	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-27.775	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	671	0	0	0	0
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-59.787	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	2.858	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3	0	0	0	0
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	36.585	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	460.363	466.100	470.800	476.000	480.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	172.575	209.300	209.800	211.900	208.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.300	18.800	18.900	19.100	18.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.267	41.900	42.000	42.400	41.800
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.223	9.200	9.100	9.000	8.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.585	3.800	3.800	3.800	3.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.378.730	1.531.200	1.389.700	1.389.700	1.389.700
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	85.682	87.000	82.000	82.000	82.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	16.386	203.300	209.900	214.600	219.400
74130000	Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.136	5.600	6.500	6.500	6.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.210	5.600	3.500	3.500	3.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	457	400	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.551	45.900	45.800	94.500	45.800	45.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	945	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzstelle	050101900	Sonstige soziale Leistungen				
<b>Einzahlungen</b>		-105.127	-132.100	-99.100	-99.100	-99.100
<b>Auszahlungen</b>		2.205.541	2.629.200	2.493.400	2.554.600	2.511.400
<b>Saldo</b>		2.100.415	2.497.100	2.394.300	2.455.500	2.412.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050102900</b>	<b>Leist. n. SGB II</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.226.796	-900.000	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	461.393	265.000	267.700	270.600	273.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	366.072	155.000	155.400	157.000	154.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	29.609	14.000	14.000	14.100	13.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	72.307	31.000	31.100	31.400	30.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>050102900</b>	<b>Leist. n. SGB II</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.226.796	-900.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		929.381	465.000	468.200	473.100	472.900
<b>Saldo</b>		-297.415	-435.000	468.200	473.100	472.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050105900</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	-308.904	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-81.150	-70.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.078	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-400	-500	-500	-500	-500
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-263.444	-200.000	0	0	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.172.622	-35.541.800	-37.182.400	-38.902.500	-41.128.600	-43.509.800
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	343	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	948.375	949.000	958.500	969.000	978.700	978.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	279.423	296.600	297.400	300.400	296.100	296.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.141	26.700	26.800	27.100	26.700	26.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.241	59.300	59.500	60.100	59.200	59.200
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.042.248	4.254.600	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	29.610.057	31.297.700	32.922.100	34.659.400	36.885.500	39.266.700
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	364.672	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	12.494	5.000	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>050105900</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-31.828.198	-36.089.300	-37.590.000	-39.310.100	-41.536.200	-43.917.400
<b>Auszahlungen</b>		35.336.994	37.309.900	38.961.200	40.695.700	42.925.900	45.307.100
<b>Saldo</b>		3.508.796	1.220.600	1.371.200	1.385.600	1.389.700	1.389.700



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050202900</b>	<b>Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
62110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-18.063	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-763	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-138.703	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-495	-300	-100	-100	-100	-100
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000	Erstattungen vom Bund	0	-699.400	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-1.439.410	-2.771.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.374	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
70110000	Dienstbezüge Beamte	185.349	204.500	206.500	208.800	210.900	210.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.265	186.800	187.300	189.200	186.500	186.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.777	16.800	16.900	17.100	16.900	16.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.078	37.400	37.500	37.900	37.400	37.400
72310000	Erstattungen an das Land	157	100	5.625.000	2.921.500	2.921.500	2.921.500
72340000	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	606.903	535.900	2.040.000	2.613.600	2.639.800	2.666.200
73380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.565	21.900	128.900	147.100	148.600	150.100
73390000	Sonstige soziale Leistungen	8.802.303	14.957.200	16.170.000	18.412.400	18.600.400	18.794.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	400	400	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>050202900</b>	<b>Leist.AsylbLG,FlüAG,Teil_Integ</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.664.808	-3.731.000	-17.060.400	-17.060.400	-17.060.400	-17.060.400
<b>Auszahlungen</b>		9.806.396	15.961.000	24.412.500	24.548.000	24.762.400	24.984.800
<b>Saldo</b>		8.141.588	12.230.000	7.352.100	7.487.600	7.702.000	7.924.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
Finanzposition & Bezeichnung							
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-697.402	-727.000	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-106.649	-95.900	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
64810000	Erstattungen vom Land	-1.186.715	-1.382.900	-1.365.300	-1.365.300	-1.365.300	-1.365.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	287.602	370.000	373.700	377.800	381.600	381.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	251.135	302.900	303.600	306.600	302.200	302.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	21.113	27.300	27.400	27.700	27.300	27.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.080	60.600	60.700	61.300	60.400	60.400
72310000	Erstattungen an das Land	285.338	327.800	347.600	347.600	347.600	347.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	200	300	300	300	300
73310000	Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.155.869	3.060.200	3.022.500	3.022.500	3.022.500	3.022.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	171	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	726	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	478	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Finanzstelle	050203900	Unterhaltsvorschuss					
<b>Einzahlungen</b>		-1.990.766	-2.205.800	-2.222.600	-2.222.600	-2.222.600	-2.222.600
<b>Auszahlungen</b>		4.053.511	4.179.100	4.165.900	4.173.900	4.172.000	4.172.000
<b>Saldo</b>		2.062.745	1.973.300	1.943.300	1.951.300	1.949.400	1.949.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050301900</b>	<b>Lastenausgleich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.000.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>050301900</b>	<b>Lastenausgleich</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		0	-1.000.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

70110000	Dienstbezüge Beamte	160.141	159.900	161.500	163.300	164.900	164.900
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	223	200	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.057	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzstelle	050401900	Sozialversicherungsangelegenh.				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

		163.037	164.900	163.800	165.600	167.200	167.200
		163.037	164.900	163.800	165.600	167.200	167.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-201.607	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.113	-300	-300	-300	-300	-300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64110000	Mieten und Pachten	-590.716	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.062	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-84.412	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	89.864	108.000	109.100	110.300	111.400	111.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	492.469	561.800	563.100	568.700	560.500	560.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	10.027	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	39.141	50.600	50.700	51.200	50.400	50.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	97.514	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.182	21.100	21.100	21.000	21.000	21.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.945	5.400	5.400	5.300	5.300	5.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	129.126	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.434	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	891.364	849.900	849.900	849.200	849.200	849.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.271	25.700	22.700	22.600	22.600	22.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>050501900</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-882.911	-718.400	-718.400	-718.400	-718.400	-718.400
<b>Auszahlungen</b>		1.773.350	1.925.700	1.928.400	1.935.800	1.926.200	1.926.200
<b>Saldo</b>		890.439	1.207.300	1.210.000	1.217.400	1.207.800	1.207.800

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101300**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

**Einzahlungen**

**Auszahlungen**

**Saldo**

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101500**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101500</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.484	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101500</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		14.484	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		14.484	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101800**      **Kindertages.-einr. u.Tagespfl.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition & Bezeichnung

72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	202.541	161.600	307.000	307.000	307.000	307.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	37.024	32.500	32.800	33.700	37.500	37.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472.365	1.379.400	1.468.800	1.880.700	2.194.200	2.336.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>				
---------------------	------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

**Einzahlungen**  
**Auszahlungen**

		1.711.931	1.573.500	1.808.600	2.221.400	2.538.700	2.680.500
<b>Saldo</b>		1.711.931	1.573.500	1.808.600	2.221.400	2.538.700	2.680.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101900</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-325.516	-381.600	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.771.844	-34.023.300	-34.970.200	-35.860.200	-36.582.600	-37.023.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-689.306	-758.000	-807.800	-834.900	-860.900	-886.900
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	0	0	-141.600	-340.000	-340.000	-340.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-70.657	0	0	0	0	0
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-4.367	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.029.409	-8.116.500	-8.806.800	-8.982.500	-8.984.800	-8.984.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-705	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
64810000	Erstattungen vom Land	-82.311	-85.000	-43.000	-28.000	-16.500	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-8.263	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.532	-125.200	-152.800	-155.100	-157.400	-159.800
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	689	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	592.009	635.300	641.700	648.800	655.300	655.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.308.578	25.812.300	27.184.700	28.485.300	29.558.200	29.558.200
70190000	Sonstige Beschäftigte	2.094.374	2.860.500	2.270.700	2.252.200	2.252.200	2.252.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.890.773	2.323.100	2.446.600	2.564.300	2.660.800	2.660.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	5.009.114	5.162.500	5.437.000	5.698.500	5.913.100	5.913.100
70390000	Sonstige Beschäftigte	10.614	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.149.294	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	668.363	728.900	470.200	470.100	470.100	491.600
72510000	Haltung von Fahrzeugen	0	400	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326.496	420.600	352.500	350.300	351.800	348.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	178.326	386.000	289.200	304.500	100.600	100.600
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	18.417	0	0	0	0	0
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.767	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.806.343	35.410.000	37.671.300	39.858.800	40.927.100	41.622.100
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	3.079.102	3.557.200	3.857.200	3.957.200	3.957.200	3.957.200
73390000 Sonstige soziale Leistungen	3.170	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.712	88.400	96.000	96.000	96.000	96.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.109	13.100	11.400	11.400	11.400	11.400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	9.672	25.100	12.400	12.400	12.400	12.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.454	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	33.747	93.700	46.800	46.800	46.800	46.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.979	63.500	63.500	67.700	69.900	72.200

Finanzstelle	060101900	Kindertages.-einr. u.Tagespfl.					
<b>Einzahlungen</b>		-38.990.910	-43.499.300	-44.932.900	-46.211.400	-46.952.900	-47.405.300
<b>Auszahlungen</b>		70.399.102	77.613.800	80.884.600	84.857.700	87.116.300	87.831.600
<b>Saldo</b>		31.408.192	34.114.500	35.951.700	38.646.300	40.163.400	40.426.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.200	61.100	0	0	0	0

Finanzstelle	060201000	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

	Einzahlungen	68.000	61.100	0	0	0	0
	Auszahlungen	68.000	61.100	0	0	0	0
	Saldo	68.000	61.100	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.976	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.938	0	0	0	0
Finanzstelle	060201400	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		19.914	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		19.914	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201600</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201600</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		500	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.452	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100

Finanzstelle	060201800	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

	Einzahlungen	514.552	501.700	512.100	512.100	512.100	512.100
	Auszahlungen						
	Saldo	514.552	501.700	512.100	512.100	512.100	512.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201900</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.247.500	0	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-526.498	-552.100	-1.371.100	-1.371.100	-553.100
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	-158.245	-293.500	-303.700	-303.700	-303.700
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.350	-17.500	-19.900	-19.900	-19.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.963	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-3.666	-6.900	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-478	-200	-600	-600	-600
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.750	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-861	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	224.134	212.500	214.600	217.000	219.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.829.174	1.874.700	2.266.800	2.673.200	2.645.800
70190000	Sonstige Beschäftigte	964.167	1.023.500	631.600	63.600	63.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	146.064	168.700	204.000	240.600	238.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	370.593	374.900	453.300	534.600	529.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	648	1.700	1.300	1.300	1.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	7.216	6.800	6.800	6.800	6.800
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.916	7.700	5.800	5.800	5.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187.542	97.100	97.200	97.200	97.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.813	19.200	26.300	26.300	26.300
73100000	Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	7.381	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	17.034	29.000	10.000	10.000	10.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.309.637	2.540.100	2.554.900	2.554.900	2.554.900	2.554.900
73390000 Sonstige soziale Leistungen	231.707	261.800	261.800	261.800	261.800	261.800
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	324	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.267	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.907	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.886	10.700	28.600	28.600	28.600	28.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	52.388	108.300	225.100	225.100	87.400	16.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487	500	500	500	500	500
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.772	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Finanzstelle	060201900	Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII					
<b>Einzahlungen</b>		-1.965.312	-876.900	-1.704.600	-1.704.600	-886.600	-886.600
<b>Auszahlungen</b>		6.432.058	6.791.700	7.046.100	7.004.800	6.833.900	6.762.900
<b>Saldo</b>		4.466.746	5.914.800	5.341.500	5.300.200	5.947.300	5.876.300



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	060301000	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.				
Finanzposition & Bezeichnung						
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060301000</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.</b>				
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>	8.000	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	8.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060301900</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-133.931	-147.600	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.000	-2.300	0	0	0
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200
61470000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	-147	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
62120000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-2.688	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
62130000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-37.044	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
62150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-60.130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62190000	Sonstige Ersatzleistungen	-5.038	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
62220000	Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-224.022	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
62230000	Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.337.674	-900.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800
62290000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.109	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-416.051	-889.600	-750.000	-757.500	-772.800
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.614.343	-11.329.800	-13.447.000	-23.787.000	-23.828.200
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-218	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.083.756	1.140.300	1.151.700	1.164.400	1.176.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.415.797	5.406.400	5.460.500	5.519.000	5.581.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	24.450	5.300	2.900	2.900	2.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	358.895	486.600	491.500	496.800	502.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	901.394	1.081.300	1.092.100	1.103.800	1.116.400
70810000	Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	9.090	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.355.990	1.541.400	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	31.063	28.800	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.173	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.350	500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.232	59.900	63.600	63.500	63.500	63.500
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	60.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.093.684	2.254.900	2.107.300	2.107.300	2.107.300	2.107.300
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerhalb v Einricht	2.188.304	1.735.000	1.751.000	1.769.000	1.786.700	1.804.600
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht	34.254.922	30.481.000	44.455.300	44.703.300	45.007.300	45.357.400
73390000 Sonstige soziale Leistungen	9.362.893	8.880.000	8.970.900	9.058.900	9.148.400	9.238.800
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	137	600	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.984	6.300	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	38.209	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.469	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	27.511	38.500	37.500	37.500	37.500	37.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	759	700	700	700	700	700

Finanzstelle	060301900	Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam.					
<b>Einzahlungen</b>		-13.849.144	-13.868.400	-15.836.100	-26.183.600	-26.232.400	-26.335.300
<b>Auszahlungen</b>		57.262.064	53.261.200	68.081.200	68.523.300	69.027.300	69.485.700
<b>Saldo</b>		43.412.919	39.392.800	52.245.100	42.339.700	42.794.900	43.150.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

080101800

**Turn- und Sporthallen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	33.598	40.900	33.800	33.900	33.900	33.900
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	19	0	0	0	0	0

**Finanzstelle**

080101800

**Turn- und Sporthallen****Einzahlungen**

-22.741    -32.700    -33.400    -33.400    -33.400    -33.400

**Auszahlungen**

33.617    40.900    33.800    33.900    33.900    33.900

**Saldo**

10.876    8.200    400    500    500    500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen					
Finanzposition & Bezeichnung							
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-756	-100	-700	-700	-700	-700
70110000	Dienstbezüge Beamte	103.975	105.400	106.500	107.700	108.800	108.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.798	5.900	6.000	6.100	6.000	6.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	456	500	500	500	500	500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	132	200	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	34	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	846	600	800	800	1.000	1.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	50	0	0	0	0	0

Finanzstelle	080101900	Turn- und Sporthallen					
<b>Einzahlungen</b>		-756	-100	-700	-700	-700	-700
<b>Auszahlungen</b>		121.782	123.300	124.700	126.000	127.200	127.200
<b>Saldo</b>		121.026	123.200	124.000	125.300	126.500	126.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

080102200

**Sportplätze & Stadien**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Finanzstelle**

080102200

**Sportplätze & Stadien****Einzahlungen****Auszahlungen**

	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

**Saldo**

	1.000	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102500	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		25.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	184.772	189.100	184.800	184.800	184.800
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	30.834	35.900	37.400	37.600	38.900
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	10	0	0	0	0
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien				
<b>Einzahlungen</b>		-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500
<b>Auszahlungen</b>		390.923	400.400	397.600	397.800	399.100
<b>Saldo</b>		365.729	375.700	372.100	372.300	373.600



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.330	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-643	-100	-600	-600	-600	-600
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	87.895	88.900	89.800	90.800	91.700	91.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.068	73.900	74.000	74.700	73.600	73.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.555	6.600	6.600	6.700	6.600	6.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	15.255	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	100	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	124	400	400	400	400	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	10	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	689	600	800	800	800	800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	100	0	0	0	0

Finanzstelle	080102900	Sportplätze & Stadien					
<b>Einzahlungen</b>		-6.973	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
<b>Auszahlungen</b>		180.702	185.700	186.800	188.700	188.100	188.100
<b>Saldo</b>		173.729	177.600	177.600	179.500	178.900	178.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080201900</b>	<b>Schulsport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64810000	Erstattungen vom Land	-51	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	45.992	46.200	46.700	47.200	47.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.932	1.900	1.900	1.900	1.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	152	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	990	400	400	400	400
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	11	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	145	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	569	600	700	700	700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	14	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>080201900</b>	<b>Schulsport</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-51	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		49.890	49.900	50.500	51.000	51.500
<b>Saldo</b>		49.839	49.900	50.500	51.000	51.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

080202200

**Vereinssport**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

**Finanzstelle**

080202200

**Vereinssport****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

Einzahlungen						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.284	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		11.284	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		11.284	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202500	Vereinssport				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		4.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600</b>	<b>Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		4.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.000	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202800**      **Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.593	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	28.593	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300
	<b>Saldo</b>	28.593	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080202900	Vereinsport				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	55.511	55.800	56.400	57.000	57.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.798	5.900	6.000	6.100	6.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	456	500	500	500	500
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	191.440	127.600	127.500	147.500	147.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	0	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	162	100	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.020	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.655	3.800	2.700	2.700	2.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100

Finanzstelle	080202900	Vereinsport				
<b>Einzahlungen</b>		-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		258.370	195.200	194.900	215.600	216.100
<b>Saldo</b>		256.470	193.200	192.900	213.600	214.200



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport				
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-250	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-742	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	22.712	22.600	22.800	23.100	23.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.865	4.000	4.000	4.000	3.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	304	400	400	400	400
70320000	Tariflich Beschäftigte	806	800	800	800	800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.045	17.700	19.200	19.200	18.200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.195	3.000	3.300	3.300	3.300
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	139	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	257	200	300	300	300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24	100	100	100	100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100
Finanzstelle	080203900	Vereinsungebundener Sport				
<b>Einzahlungen</b>		-992	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		44.407	49.000	51.100	51.400	50.500
<b>Saldo</b>		43.415	49.000	51.100	51.400	50.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080301904</b>	<b>Freibad BGA</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-123.820	-223.300	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.663	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	17.668	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	199.380	181.100	181.500	183.300	180.600	180.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.145	16.300	16.400	16.600	16.400	16.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.701	36.200	36.300	36.700	36.200	36.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.469	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	4.333	5.400	5.400	5.500	5.600	5.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.916	15.300	17.600	17.600	17.600	19.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	813	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	84	100	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	112	100	200	200	200	200
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.066	1.100	200	200	200	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.810	4.100	4.300	4.400	4.600	4.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	462	300	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46	100	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.937	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080301904</b>	<b>Freibad BGA</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-132.483	-223.400	-230.900	-230.900	-230.900
<b>Auszahlungen</b>		327.955	304.100	306.900	309.700	308.500
<b>Saldo</b>		195.472	80.700	76.000	78.800	77.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080302900</b>	<b>Hallenbäder</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte		964	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte		78	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte		125	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080302900</b>	<b>Hallenbäder</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.167	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.167	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080302903</b>	<b>Hallenbäder BGA</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950.061	-919.500	-952.000	-952.400	-952.400
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-58.973	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	109.440	110.300	111.400	112.600	113.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.798.301	1.998.100	2.003.000	2.023.000	1.993.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	144.173	179.800	180.200	182.000	179.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	365.443	399.600	400.600	404.600	398.700
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.703	6.600	6.900	6.900	6.900
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	17.954	14.900	16.000	16.500	18.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.212	41.200	40.000	40.000	40.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.064	9.000	9.800	9.800	9.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	836	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	144.389	144.500	144.500	144.500	144.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	204	400	500	500	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.269	1.200	1.300	1.300	1.400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	4.413	5.500	200	200	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.252	18.100	18.100	18.100	18.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.743	3.000	2.800	2.800	2.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179	200	200	200	200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	10.107	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	127	200	200	200	200	200

Finanzstelle	080302903	Hallenbäder BGA					
<b>Einzahlungen</b>		-1.010.905	-922.500	-955.000	-955.400	-955.400	-955.400
<b>Auszahlungen</b>		2.673.500	2.940.500	2.943.600	2.971.100	2.934.900	2.937.200
<b>Saldo</b>		1.662.595	2.018.000	1.988.600	2.015.700	1.979.500	1.981.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

080303900

**Lehrschwimmbecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	74	100	100	100	100	100

**Finanzstelle**

080303900

**Lehrschwimmbecken****Einzahlungen**

	-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Auszahlungen**

	1.670	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Saldo**

	-2.458	300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
--	--------	-----	--------	--------	--------	--------

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-460.000	-152.000	-192.000	-192.000	-192.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.355	495.000	110.000	160.000	160.000	160.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	560	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	14.702	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	20.392	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	123.267	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	453	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung					
<b>Einzahlungen</b>		0	-560.000	-152.000	-192.000	-192.000	-192.000
<b>Auszahlungen</b>		255.729	575.000	190.000	240.000	240.000	240.000
<b>Saldo</b>		255.729	15.000	38.000	48.000	48.000	48.000



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090101100**      **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101100</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.920	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.697	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101100</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-12.920	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		8.697	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-4.222	0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	13.400	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.442	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
--------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>		0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
<b>Auszahlungen</b>		10.442	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		10.442	4.600	4.000	800	600	-28.000

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090101600**      **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.883	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.642	58.800	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101600</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		22.525	58.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		22.525	58.800	0	0	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090101800**      **RäumlichePlanung u.Entwicklung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

64860000	Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	2.211	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	23.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		2.211	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	23.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.211	23.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-79.590	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100.000	-100.000	-80.000	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-9.726	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.948	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	182.973	198.500	200.500	202.700	204.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.116.052	1.116.400	1.119.100	1.130.300	1.114.000
70190000	Sonstige Beschäftigte	503	0	0	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	88.222	100.500	100.700	101.700	100.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	212.555	223.300	223.800	226.000	222.800
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	30	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190.236	238.100	238.200	213.000	112.800
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.849	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.163	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.040	3.200	3.200	3.200	3.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	51.411	43.000	50.000	50.000	50.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	18.752	19.800	19.800	19.800	19.800
Finanzstelle	090101900	RäumlichePlanung u.Entwicklung				
<b>Einzahlungen</b>		-94.264	-107.300	-107.500	-87.500	-7.500
<b>Auszahlungen</b>		1.868.906	1.948.000	1.960.500	1.951.900	1.832.700
<b>Saldo</b>		1.774.642	1.840.700	1.853.000	1.864.400	1.825.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090102900</b>	<b>Vollzug des Planungsrechts</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	198.306	198.600	200.600	202.800	204.800	204.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.505	74.000	74.100	74.800	73.700	73.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.565	6.700	6.700	6.800	6.700	6.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	13.776	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	46	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	317	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.158	400	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	753	800	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>090102900</b>	<b>Vollzug des Planungsrechts</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		289.426	296.700	299.600	302.700	303.200	303.200
<b>Saldo</b>		289.426	296.700	299.600	302.700	303.200	303.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-12.343	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	54.885	34.900	35.200	35.600	36.000	36.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.188	61.500	61.600	62.200	61.300	61.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.197	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.487	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	686	1.200	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	153	300	300	300	300	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>090103900</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-14.322	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Auszahlungen</b>		67.597	115.700	115.800	117.000	116.300	116.300
<b>Saldo</b>		53.275	107.700	106.700	107.900	107.200	107.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090104900	Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.					
Finanzposition & Bezeichnung							
70110000	Dienstbezüge Beamte	11.677	8.900	9.000	9.100	9.200	9.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.377	32.000	32.100	32.400	31.900	31.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.886	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	4.374	6.400	6.500	6.600	6.500	6.500
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	93	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.428	0	0	0	0	0
74320000	Kontoführungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzstelle	090104900	Abwicklung sonst.Anliegerbeitr.					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		42.835	52.400	54.200	54.700	54.100	54.100
<b>Saldo</b>		42.835	52.400	54.200	54.700	54.100	54.100



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090201900	Erhebung u.Führung Geobasisdate				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090201900</b>	<b>Erhebung u.Führung Geobasisdate</b>				
<b>Einzahlungen</b>		20	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		20	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090301900	Geinfodienste,-management u.a.					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.245	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-500	-500	-500	-500	-500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.073	-37.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.879	0	0	0	0	0
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	340	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	111.616	216.600	218.800	221.200	223.400	223.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	197.666	385.200	386.200	390.100	384.500	384.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.636	34.700	34.700	35.000	34.500	34.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	40.314	77.000	77.200	78.000	76.900	76.900
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.930	10.100	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	2.808	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	300	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	464	400	400	400	400	400
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	332	200	200	200	200	200
74180000	Personalnebenauszahlungen	2.207	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.133	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.758	12.900	12.900	12.800	12.800	12.800
Finanzstelle	090301900	Geinfodienste,-management u.a.					
<b>Einzahlungen</b>		-37.197	-41.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
<b>Auszahlungen</b>		382.354	747.900	743.700	751.000	746.000	746.000
<b>Saldo</b>		345.158	706.800	689.200	696.500	691.500	691.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-5.575	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-534	-300	-500	-500	-500	-500
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-990	0	0	0	0	0
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000	Dienstbezüge Beamte	234.613	155.100	156.700	158.400	160.000	160.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	613.771	439.800	440.900	445.300	438.900	438.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	48.509	39.600	39.700	40.100	39.500	39.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	115.896	88.000	88.200	89.100	87.800	87.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	388	1.600	800	800	800	800
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	1.800	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.300	30.200	30.100	30.100	30.100
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	752	400	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	352	300	300	300	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.775	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500
Finanzstelle	090401900	Bodenordnung,Bewertung,OrtsbauR					
<b>Einzahlungen</b>		-8.813	-2.900	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
<b>Auszahlungen</b>		1.021.057	764.600	765.900	773.100	766.400	766.400
<b>Saldo</b>		1.012.244	761.700	709.300	716.500	709.800	709.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.654.124	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-124	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-18.842	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	741.025	800.900	808.900	817.800	826.000	826.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.254.199	1.381.300	1.384.600	1.398.400	1.378.200	1.378.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	101.386	124.300	124.600	125.800	124.000	124.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	243.848	276.300	277.000	279.800	275.800	275.800
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	396	500	500	500	500	500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.900	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.155	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
74230000	Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	21.876	33.100	27.200	27.200	27.200	27.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	387	800	800	800	800	800
Finanzstelle	100101900	Bauaufsicht					
<b>Einzahlungen</b>		-3.673.090	-3.042.800	-4.620.800	-4.720.800	-4.820.800	-4.920.800
<b>Auszahlungen</b>		2.374.263	2.657.900	2.659.800	2.686.500	2.668.700	2.668.700
<b>Saldo</b>		-1.298.826	-384.900	-1.961.000	-2.034.300	-2.152.100	-2.252.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100102900</b>	<b>Stellplatzablöse</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.032	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
65620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	2.815	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.052	6.200	6.300	6.400	6.300	6.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	669	600	600	600	600	600
70320000	Tariflich Beschäftigte	1.623	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Finanzstelle</b>	<b>100102900</b>	<b>Stellplatzablöse</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-3.032	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>Auszahlungen</b>	13.158	10.500	10.600	10.700	10.600	10.600
	<b>Saldo</b>	10.126	7.700	7.600	7.700	7.600	7.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100201900	Bauverwaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.815	0	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-68.261	-58.000	-58.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	495.743	483.200	488.000	493.400	498.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	402.787	437.400	438.500	442.900	436.500
70190000	Sonstige Beschäftigte	65.550	60.000	60.000	60.000	60.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	32.351	39.400	39.500	39.900	39.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	80.828	87.500	87.700	88.600	87.300
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	44	200	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.118	2.800	2.600	2.600	2.600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.605	3.100	3.100	3.100	3.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	44.138	51.000	49.000	48.900	48.900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	700	500	500	500
<b>Finanzstelle</b>	<b>100201900</b>	<b>Bauverwaltung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-70.076	-59.900	-59.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		1.131.164	1.190.500	1.194.100	1.180.100	1.176.700
<b>Saldo</b>		1.061.087	1.130.600	1.134.200	1.178.200	1.174.800

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100301900	Denkmalpflege (städt. Objekte)				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-500	-500	-500	-500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-600	-600	-600	-600
70110000	Dienstbezüge Beamte	7.027	7.700	7.800	7.900	8.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.681	1.900	1.900	1.900	1.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	131	200	200	200	200
70320000	Tariflich Beschäftigte	337	400	400	400	400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	888.507	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100301900</b>	<b>Denkmalpflege (städt. Objekte)</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	<b>Auszahlungen</b>	897.683	11.300	11.400	11.500	11.600
	<b>Saldo</b>	897.683	10.200	10.300	10.400	10.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-137	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	98.722	99.500	100.500	101.600	102.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.859	53.300	53.400	53.900	53.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.182	4.800	4.800	4.800	4.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	10.650	10.700	10.700	10.800	10.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	74	200	200	200	200
74310000	Geschäftsauszahlungen	277	700	700	700	700
Finanzstelle	100401900	Wohnraumerhalt freifin.Bestand				
	<b>Einzahlungen</b>	-137	-500	-500	-500	-500
	<b>Auszahlungen</b>	166.789	169.300	170.400	172.100	172.000
	<b>Saldo</b>	166.652	168.800	169.900	171.600	171.500



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100402900</b>	<b>Wohnraumförderung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
69550000	Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000	Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	47.964	54.800	55.300	55.900	56.500	56.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.698	65.000	65.200	65.900	65.000	65.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	5.518	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	12.994	13.000	13.000	13.100	12.900	12.900
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	300	300	300	300	300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.108	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	407	800	800	800	800	800
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.357	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	79	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	947	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>100402900</b>	<b>Wohnraumförderung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		139.352	143.200	144.000	145.500	145.000	145.000
<b>Saldo</b>		138.602	119.300	120.100	121.600	121.100	121.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-19.490	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	-26.884	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	162.888	157.500	159.100	160.900	162.500	162.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	102.427	101.100	101.300	102.300	100.800	100.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.038	9.100	9.100	9.200	9.100	9.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	21.307	20.200	20.200	20.400	20.100	20.100
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	200	200	200	200	200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	400	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	397	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.890	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106	200	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

Finanzstelle	100403900	Versorgung,Aufsicht geför.Wohnun					
<b>Einzahlungen</b>		-46.374	-49.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
<b>Auszahlungen</b>		297.453	292.400	294.100	297.200	296.900	296.900
<b>Saldo</b>		251.079	243.200	236.700	239.800	239.500	239.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100404900</b>	<b>Wohngeld</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-2.413	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-3.588	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-13.645	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
70110000	Dienstbezüge Beamte	499.614	523.400	528.600	534.400	539.700	539.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	207.398	211.800	212.300	214.400	211.300	211.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.713	19.100	19.200	19.400	19.100	19.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	41.213	42.400	42.500	42.900	42.300	42.300
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	700	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	297	500	500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.890	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>100404900</b>	<b>Wohngeld</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-19.646	-7.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		769.586	803.500	809.500	818.000	819.300	819.300
<b>Saldo</b>		749.940	796.200	793.400	801.900	803.200	803.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100405900	Wohnungsmarktbeobachtung					
Finanzposition & Bezeichnung							
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-10	-100	-100	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
70110000	Dienstbezüge Beamte	7.990	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	642	600	600	600	600	600
70220000	Tariflich Beschäftigte	50	100	100	100	100	100
70320000	Tariflich Beschäftigte	129	100	100	100	100	100
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	143	300	300	300	300	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.053	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	76	400	400	400	400	400
Finanzstelle	100405900	Wohnungsmarktbeobachtung					
<b>Einzahlungen</b>		-10	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Auszahlungen</b>		11.082	13.700	13.800	13.900	14.000	14.000
<b>Saldo</b>		11.072	13.200	13.300	13.400	13.500	13.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100803000**      **Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.740	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000</b>	<b>Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich</b>				
<b>Einzahlungen</b>		23.740	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		23.740	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>100803900</b>	<b>Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.221.518	-1.630.500	-2.585.900	-2.587.600	-2.589.300	-2.593.100
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.151	-400	-400	-400	-400	-400
64810000	Erstattungen vom Land	-77.550	-81.500	-5.725.000	-81.500	-81.500	-81.500
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-91.670	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	377	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	198.057	242.100	244.500	247.200	249.700	249.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.517.832	1.947.100	2.148.800	2.352.500	2.558.200	2.558.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	118.199	175.200	193.400	211.700	230.200	230.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	303.233	389.400	429.700	470.400	499.100	499.100
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	500.000	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	475.413	568.700	867.500	808.000	816.100	824.300
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	26.574	40.000	40.400	40.900	41.300	41.800
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	5.125.000	0	0	0
73390000	Sonstige soziale Leistungen	197.966	264.000	266.000	268.100	270.100	272.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.572	4.900	5.900	5.800	5.800	5.800
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	682	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	952.143	1.793.200	4.960.000	6.780.500	6.848.300	6.916.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.766	100.000	101.000	102.100	103.100	104.200
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.530	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	288	400	400	400	400	400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

100803900

Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Finanzstelle	100803900	Verw.,Betrieb Unterkün.,Einrich					
<b>Einzahlungen</b>		-1.399.889	-1.812.400	-8.412.300	-2.771.500	-2.774.200	-2.779.000
<b>Auszahlungen</b>		3.853.095	5.538.800	14.896.400	11.301.400	11.636.100	11.716.500
<b>Saldo</b>		2.453.206	3.726.400	6.484.100	8.529.900	8.861.900	8.937.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.000	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung	22.000	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-71.028	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.548	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	91.952	94.100	95.000	96.000	97.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	296.279	325.000	325.800	329.100	324.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	25.093	29.300	29.400	29.700	29.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	57.584	65.000	65.200	65.900	65.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	33	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.174	35.600	35.500	35.500	35.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138.798	130.100	134.800	130.100	130.100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.667	150.000	150.000	150.000	150.000
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	265	400	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.695	2.200	2.100	2.100	2.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	249	600	600	600	600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
Finanzstelle	100901900	Denkmalschutz				
<b>Einzahlungen</b>		-82.576	-245.600	-249.100	-249.100	-249.100
<b>Auszahlungen</b>		736.789	832.500	839.000	839.600	834.400
<b>Saldo</b>		654.213	586.900	589.900	590.500	585.300



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
--------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--

Finanzposition &amp; Bezeichnung

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.807	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	105.175	113.000	114.100	115.400	116.600	116.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.428	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	3.789	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	147	800	700	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.053	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	1.818	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100

Finanzstelle	110101900	KoordinationBetriebsführ.STAWAG				
--------------	-----------	---------------------------------	--	--	--	--

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

Einzahlungen	37.807	0	0	0	0	0
Auszahlungen	135.034	142.200	144.000	145.500	146.300	146.300
Saldo	172.841	142.200	144.000	145.500	146.300	146.300

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.145	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.000.622	-53.759.000	-54.693.100	-54.693.100	-54.693.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.940	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.311.402	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400	-1.001.400
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-337.776	-100	-100	-100	-100
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-468	0	0	0	0
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-12.768.000	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	37.717	61.100	61.700	62.400	63.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.640	3.900	3.900	3.900	3.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	204	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	530	800	800	800	800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.601	18.000	18.000	18.000	18.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	65.231	33.000	33.000	33.000	33.000
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.688	23.000	23.000	23.000	23.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.400.288	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170.649	100.000	100.000	100.000	100.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.949.615	5.938.400	5.938.400	5.938.400	5.938.400
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	26.968.293	27.108.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	10.000	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	562.152	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	765	1.500	1.500	1.500	1.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	118	800	800	800	800	800
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.985	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	65.900	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	16.382	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen	303.546	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.948.427	2.455.000	2.714.300	3.016.300	3.380.100	3.380.100
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	664.763	1.710.800	1.729.700	1.954.900	2.506.700	2.804.900

Finanzstelle	110102900	Verwalt.Stadtentwässerung&Kanäle					
<b>Einzahlungen</b>		-56.834.353	-54.925.000	-55.859.100	-55.859.100	-55.859.100	-55.859.100
<b>Auszahlungen</b>		37.476.831	38.526.000	38.710.000	39.012.700	39.377.000	39.377.000
<b>Saldo</b>		-31.460.760	-14.688.200	-15.419.400	-14.891.500	-13.975.400	-13.677.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-4.674	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.594.573	-27.210.000	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	31.600	31.600	31.500	31.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.471.500	28.707.600	28.473.400	28.473.300	28.480.200
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0
Finanzstelle	110201900	Abfallwirtschaft				
	<b>Einzahlungen</b>	-27.599.247	-27.210.000	-29.710.800	-29.710.800	-29.710.800
	<b>Auszahlungen</b>	28.471.500	28.739.200	28.505.000	28.504.800	28.511.700
	<b>Saldo</b>	872.253	1.529.200	-1.205.800	-1.206.000	-1.199.100

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **110301900**      **Wasserversorgung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>110301900</b>	<b>Wasserversorgung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

70110000	Dienstbezüge Beamte	5.536	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>110301900</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	55.338	33.900	36.000	36.100	36.200	36.200
	<b>Saldo</b>	55.338	33.900	36.000	36.100	36.200	36.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.199.161	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
65610000	Bußgelder	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	50.877	68.000	68.700	69.500	70.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.565	57.600	57.800	58.400	57.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	4.540	5.200	5.300	5.400	5.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	11.694	11.500	11.500	11.600	11.400
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	234	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	215	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	783	500	500	500	500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.572	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.811	900	900	900	900
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	16	0	0	0	0

Finanzstelle	120101900	Sondernutzung				
<b>Einzahlungen</b>		-1.200.661	-1.150.000	-1.203.000	-1.203.000	-1.203.000
<b>Auszahlungen</b>		130.345	145.400	146.300	147.900	147.600
<b>Saldo</b>		-1.070.316	-1.004.600	-1.056.700	-1.055.100	-1.055.400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.900	-29.100	-56.800	-50.900	-28.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-7.320	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-107.868	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-76	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	44.700	150.800	135.400	40.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	829	0	0	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	117.500	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.902	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	290.290	150.000	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	57.472	139.200	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	218	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>		-115.263	-206.900	-29.100	-56.800	-50.900	-28.000
<b>Auszahlungen</b>		354.711	289.200	162.200	150.800	135.400	40.000
<b>Saldo</b>		239.447	82.300	133.100	94.000	84.500	12.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	41.800	49.400	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	23.877	48.200	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	23.877	48.200	41.800	49.400	0	0
	<b>Saldo</b>	23.877	18.700	12.500	17.700	0	0



Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102200**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	2.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		2.638	2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.638	2.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-8.000	-8.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	25.000	10.000	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.385	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	15.800	0	0	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-8.000	-8.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		5.385	15.800	25.000	10.000	0	0
<b>Saldo</b>		5.385	15.800	17.000	2.000	0	0

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102400**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-22.400	-36.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	41.200	82.600	34.400	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.044	21.600	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-22.400	-36.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.044	21.600	41.200	82.600	34.400	0
<b>Saldo</b>		1.044	21.600	18.800	46.600	34.400	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	15.200	26.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	50.000	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	0	15.200	26.700
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	0	15.200	26.700

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102600**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102600</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	51.100	51.700	80.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.330	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.643	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102600</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
	<b>Einzahlungen</b>						
	<b>Auszahlungen</b>	38.972	0	0	51.100	51.700	80.000
	<b>Saldo</b>	38.972	0	0	51.100	51.700	80.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-3.900	-10.700	-18.200	-37.000	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	14.000	52.000	70.000	40.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.828	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	26.842	6.000	0	0	0	0

Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
<b>Einzahlungen</b>		0	-3.900	-10.700	-18.200	-37.000	0
<b>Auszahlungen</b>		69.671	6.000	14.000	52.000	70.000	40.000
<b>Saldo</b>		69.671	2.100	3.300	33.800	33.000	40.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102900	Neubau&Unterhaltung v.Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-13.800	-3.800	-2.400	-82.000	-119.800
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
63110000	Verwaltungsgebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-70.111	-56.100	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-736	0	0	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-740	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-117.887	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	162.338	161.000	162.600	164.400	166.000	166.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	601.983	601.100	602.500	608.500	599.700	599.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	47.759	54.100	54.200	54.700	53.900	53.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	116.677	120.200	120.500	121.700	119.900	119.900
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	4.369.600	4.351.200	4.459.400	4.541.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	104.702	48.300	48.200	48.200	48.200	48.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	317.350	388.200	390.000	391.900	393.900	393.900
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	110	200	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.241.091	3.962.300	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.543	18.700	46.600	46.600	46.600	46.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.973.006	5.865.700	5.688.200	5.689.800	5.689.800	5.689.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.307	0	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.623	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102900**      **Neubau&Unterhaltung v.Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.142	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	176	500	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	12.021	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	509	500	500	500	500	500
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	812	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	5.437	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102900</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-190.874	-97.700	-101.600	-100.200	-179.800	-217.600
<b>Auszahlungen</b>		11.616.586	11.240.600	11.501.600	11.496.200	11.596.600	11.678.800
<b>Saldo</b>		11.425.712	11.142.900	11.400.000	11.396.000	11.416.800	11.461.200



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-3.575	-7.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.270	-438.100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	8.312	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.159	18.300	18.400	18.600	18.300	18.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	3.002	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	7.329	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120104900	Einräumung v.Rechten an Straßen					
	<b>Einzahlungen</b>	-363.845	-445.100	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
	<b>Auszahlungen</b>	60.803	31.100	31.300	31.600	31.300	31.300
	<b>Saldo</b>	-303.042	-414.000	-371.900	-371.600	-371.900	-371.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120201900	VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-56.300	0	0	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-280.815	-414.800	-471.700	-471.700	-471.700
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-177.074	-150.000	-150.000	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-1.173	-500	-1.100	-1.100	-1.100
64110000	Mieten und Pachten	0	-5.000	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-32	0	0	0	0
64810000	Erstattungen vom Land	-36.851	-43.000	-38.000	0	0
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-308	-1.200	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.084	-22.500	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	43.167	44.300	44.700	45.200	45.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	353.588	376.000	377.000	380.800	375.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	256.532	259.400	155.400	145.000	145.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.600	33.800	33.800	34.100	33.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.950	75.200	75.400	76.200	75.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.737	6.800	11.000	4.300	4.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.900	2.900	1.900	1.900
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	200	200	200	200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	294.988	684.900	617.600	514.200	514.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	85.000	0	0	0	0
73570000	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen	15.000	0	0	0	0
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.191	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.624	2.400	2.400	2.400	2.400

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201900**      **VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.098	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	276	1.600	600	600	600	600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201900</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,Plät</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-505.336	-693.300	-660.800	-472.800	-472.800	-472.800
<b>Auszahlungen</b>		1.166.750	1.505.300	1.338.600	1.222.500	1.215.700	1.215.700
<b>Saldo</b>		661.413	812.000	677.800	749.700	742.900	742.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120202400**      **Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202400</b>	<b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	700	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120202400</b>	<b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		700	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.059.150	-3.835.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.766	-105.000	-132.600	-132.600	-132.600
64810000	Erstattungen vom Land	-56.937	-55.000	0	0	0
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-23.237	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.403	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	88.544	90.300	91.200	92.200	93.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	219.154	225.300	225.900	228.200	224.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.164	20.300	20.300	20.500	20.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	40.860	45.100	45.300	45.800	45.200
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.450.353	1.447.600	1.591.000	1.595.000	1.598.800
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	490	200	200	200	200
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	0	0	0	0
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	394	200	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	506	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.440	135.000	125.000	136.900	136.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	716	500	500	500	500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	6.806	9.400	9.400	9.400	9.400
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	5.600	5.600	5.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120202900	Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnla					
<b>Einzahlungen</b>		-4.245.493	-4.010.000	-4.407.600	-4.407.600	-4.407.600	-4.407.600
<b>Auszahlungen</b>		1.910.188	2.000.400	2.135.700	2.155.600	2.156.100	2.156.100
<b>Saldo</b>		-2.335.305	-2.009.600	-2.271.900	-2.252.000	-2.251.500	-2.251.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120301900</b>	<b>Straßenreinigung&amp;Winterdienst</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.308.155	-5.324.800	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.186.100	7.023.000	6.959.100	6.959.000	6.962.100
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120301900</b>	<b>Straßenreinigung&amp;Winterdienst</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-5.308.155	-5.324.800	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
<b>Auszahlungen</b>		6.186.102	7.023.000	6.959.100	6.959.000	6.962.100
<b>Saldo</b>		877.947	1.698.200	483.100	483.000	486.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
Finanzposition & Bezeichnung						
61470000 Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-6.000	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-3.963	-1.000	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.160	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70110000 Dienstbezüge Beamte	74.453	73.400	74.100	74.900	75.600	75.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	236.395	243.700	244.300	246.700	243.200	243.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	19.157	21.900	21.900	22.100	21.800	21.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	44.953	48.700	48.800	49.300	48.600	48.600
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	39.600	19.600	9.600	9.600
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.199	26.800	26.500	26.500	26.500	26.500
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.478	26.900	26.900	26.900	26.700	26.700
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.012	9.600	0	0	0	0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.472	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	67	200	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130101900	Öffentliches Grün				
<b>Einzahlungen</b>		-15.123	-10.400	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen</b>		404.115	467.400	501.000	484.900	470.900
<b>Saldo</b>		388.992	457.000	495.000	478.900	464.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130102400**      **Gewässerschutz**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102400</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130102400</b>	<b>Gewässerschutz</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz					
Finanzposition & Bezeichnung							
63110000	Verwaltungsgebühren	-34.403	-30.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-935	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64110000	Mieten und Pachten	-1.438	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.472	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-291.048	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
65610000	Bußgelder	-3.000	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	182.390	183.900	181.600	175.500	177.300	177.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	960.867	991.800	994.200	1.004.100	989.600	989.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	76.652	89.300	89.500	90.400	89.100	89.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	175.364	198.400	198.900	200.900	198.000	198.000
72360000	Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	0	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	135.800	135.700	135.700
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	95.521	48.000	56.000	38.000	38.000	38.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	9.467	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	178	400	300	300	300	300
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.995	35.100	26.900	26.900	26.900	26.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	903	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.289	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	507	400	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.324	22.600	18.700	18.700	18.700	18.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.761	8.200	5.800	3.000	3.000	3.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334	300	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130102900	Gewässerschutz				
<b>Einzahlungen</b>		-339.297	-314.000	-335.600	-335.600	-335.600
<b>Auszahlungen</b>		1.544.552	1.595.300	1.588.400	1.710.100	1.693.100
<b>Saldo</b>		1.205.255	1.281.300	1.252.800	1.374.500	1.357.500

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130103100**      **Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103100</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130103100</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		7.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		7.000	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130103900	Natur und Landschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
63110000	Verwaltungsgebühren	-38.735	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-154	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	90.737	94.800	95.700	96.800	97.800	97.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	571.997	605.800	607.300	613.400	604.500	604.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	45.242	54.500	54.600	55.100	54.400	54.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	110.239	121.200	121.500	122.700	120.900	120.900
72330000	Erstattungen an Zweckverbände	0	62.900	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.764	13.600	14.600	14.500	14.500	14.500
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	102.773	166.000	164.800	164.800	164.700	164.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.034	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.046	500	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	902	4.600	3.000	6.000	3.000	8.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	30.800	30.300	30.300	30.300	30.300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	115.984	45.900	45.700	45.700	45.700	45.700
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.644	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.976	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	818	200	0	0	0	0
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.514	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.781	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312	400	400	400	400	400
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Finanzstelle**

130103900

**Natur und Landschaft**

<b>Einzahlungen</b>	-38.888	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
<b>Auszahlungen</b>	1.170.606	1.280.400	1.234.000	1.227.800	1.214.500	1.219.500
<b>Saldo</b>	1.131.717	1.175.400	1.129.000	1.122.800	1.109.500	1.114.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-6.914	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.792	-29.000	-30.700	-30.700	-30.700
63910000	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-41.390	-34.200	-41.300	-41.300	-41.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-657.364	-808.800	-837.400	-837.400	-837.400
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.068	-260.400	-265.500	-265.500	-265.500
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.452	0	0	0	0
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000	Bußgelder	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70110000	Dienstbezüge Beamte	128.522	126.800	128.100	129.500	130.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	546.806	577.300	578.700	584.500	576.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	43.637	52.000	52.100	52.600	51.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	126.335	115.500	115.800	117.000	115.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	39.242	12.400	12.400	12.300	12.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	196.368	231.800	204.900	204.800	229.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	32.679	15.500	30.000	30.000	30.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	598	5.300	0	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	268	500	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.197	1.900	2.100	2.100	2.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.024	7.200	7.600	7.600	7.600
74170000	Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	2.088	8.500	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.700	1.500	1.500	1.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.221	10.100	30.000	30.000	5.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.472	6.300	7.100	7.100	7.600	7.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Finanzstelle	130104900	Wald- und Forstwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-764.767	-1.145.300	-1.187.800	-1.187.800	-1.187.800	-1.187.800
<b>Auszahlungen</b>		1.137.616	1.181.100	1.178.900	1.187.600	1.178.300	1.178.300
<b>Saldo</b>		372.849	35.800	-8.900	-200	-9.500	-9.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-9.636	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Finanzstelle</b>	<b>130104913</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-11.466	-14.500	-12.300	-12.300	-12.300
<b>Auszahlungen</b>		0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Saldo</b>		-11.466	-12.400	-10.200	-10.200	-10.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130105900**      **Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_Grün**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130105900</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-239	0	0	0	0
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.258.363	1.208.400	1.208.400	1.208.400	1.208.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	9.576.200	9.437.500	9.447.400	9.450.200	9.454.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>130105900</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_Grün</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-239	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.834.563	10.645.900	10.655.800	10.658.600	10.662.400
<b>Saldo</b>		10.834.324	10.645.900	10.655.800	10.658.600	10.662.400

Vorl. Ergebnis 2014  
EURAnsatz 2015  
EURAnsatz 2016  
EURPlan 2017  
EURPlan 2018  
EURPlan 2019  
EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130201900</b>	<b>Tierpark</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>130201900</b>	<b>Tierpark</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Saldo</b>		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.362.817	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.644.200	7.121.300	7.049.400	7.050.000	7.004.500	7.004.500
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0
Finanzstelle	130301900	NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt					
<b>Einzahlungen</b>		-4.362.817	-5.277.700	-5.277.700	-5.277.700	-5.277.700	-5.277.700
<b>Auszahlungen</b>		6.644.207	7.355.700	7.283.800	7.284.400	7.238.900	7.238.900
<b>Saldo</b>		2.281.390	2.078.000	2.006.100	2.006.700	1.961.200	1.961.200

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301909**      **NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-769.578	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-146.250	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909</b>	<b>NutzungsrechtGrabstätten,Bestatt</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-915.827	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900
	<b>Auszahlungen</b>					
	<b>Saldo</b>	-915.827	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130302900**      **Gräber d.Opfer v.Krieg\_Gewalther**

Vorl. Ergebnis 2014      Ansatz 2015      Ansatz 2016      Plan 2017      Plan 2018      Plan 2019  
 EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64810000	Erstattungen vom Land	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000	Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>130302900</b>	<b>Gräber d.Opfer v.Krieg_Gewalther</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-124.173	-253.800	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
	<b>Auszahlungen</b>	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900
	<b>Saldo</b>	135.727	-4.800	5.500	4.800	4.800	4.800

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140101900</b>	<b>Umweltschutz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-16.537	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-159.998	-157.100	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
63110000	Verwaltungsgebühren	-128.520	-39.500	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
64810000	Erstattungen vom Land	-32	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.300	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	1.816	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	351.223	346.900	346.200	341.900	345.300	345.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	967.570	973.000	975.300	985.100	970.900	970.900
70190000	Sonstige Beschäftigte	61.918	65.400	67.500	68.100	48.700	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	76.625	87.600	87.800	88.700	87.400	87.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	184.342	194.600	195.000	197.000	194.200	194.200
72380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.106	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	66.083	103.600	103.500	103.100	103.000	103.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.513	400	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.192	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	640	0	0	0	0	0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.824	46.500	36.200	51.200	53.700	54.200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.357	4.000	6.200	3.400	3.400	3.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.663	8.100	7.300	6.700	6.400	5.500
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	69	500	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.882	170.300	184.100	156.400	174.500	169.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.320	15.400	12.400	12.400	12.100	11.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.648	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Finanzstelle	140101900	Umweltschutz					
<b>Einzahlungen</b>		-332.602	-290.700	-387.700	-387.700	-370.200	-326.700
<b>Auszahlungen</b>		1.822.949	2.031.700	2.035.500	2.028.000	2.013.600	1.959.300
<b>Saldo</b>		1.490.347	1.741.000	1.647.800	1.640.300	1.643.400	1.632.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140102900</b>	<b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-174.226	-32.100	-48.300	-40.000	-40.000	-40.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-7.254	-15.000	0	0	0	0
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.209	131.900	132.200	133.500	131.500	131.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.607	11.900	11.900	12.000	11.800	11.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.897	26.400	26.500	26.800	26.400	26.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.520	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	126.505	6.000	9.200	0	0	0
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	5.975	3.000	3.000	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.925	89.400	85.900	85.900	85.900	85.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>140102900</b>	<b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-181.480	-47.100	-48.300	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Auszahlungen</b>		375.638	276.600	276.400	267.300	264.700	264.700
<b>Saldo</b>		194.157	229.500	228.100	227.300	224.700	224.700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	140201902	Deponie Mechernich				
Finanzposition & Bezeichnung						
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.153	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	6	0	0	0	0
Finanzstelle	140201902	Deponie Mechernich				
<b>Einzahlungen</b>		-34.153	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		6	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-34.147	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>140301900</b>	<b>FörderungVerbraucher-_Energiegeber</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
70110000	Dienstbezüge Beamte	1.077	300	300	300	300	300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.240	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	180	300	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	447	600	600	600	600	600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>140301900</b>	<b>FörderungVerbraucher-_Energiegeber</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Auszahlungen</b>		245.032	234.100	234.100	234.100	234.000	234.000
<b>Saldo</b>		199.546	186.600	186.600	186.600	186.500	186.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150101900</b>	<b>Wissenschaft und Europa</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.500	0	0	0
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. SozVers	0	0	-60.100	-15.100	0
61450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbund. Uneh+Beteil+Sonverm	-6.000	-6.000	0	0	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-147.618	-141.300	-257.700	-254.100	-117.100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-12.741	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-50.924	-30.000	0	0	0
65910000	Andere sonst. Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	-888	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	107.161	56.200	56.800	57.400	58.000
70120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	291.105	269.700	270.400	273.100	269.100
70190000	Sonstige Beschäftigte	114.996	32.300	228.600	168.100	11.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	22.344	24.300	24.300	24.500	24.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	56.270	53.900	54.000	54.500	53.700
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.514	115.400	134.200	109.800	113.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.047	300	300	300	300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	168.435	198.900	198.900	198.900	198.900
73580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	4.755	94.200	0	21.300	50.000
74130000	Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.785	9.400	9.200	9.200	9.200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.196	25.800	25.800	25.700	25.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.347	2.500	2.500	2.500	2.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168	200	200	200	200
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.801	1.900	1.900	1.900	1.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150101900	Wissenschaft und Europa					
<b>Einzahlungen</b>		-218.171	-194.000	-318.000	-269.400	-128.500	-117.300
<b>Auszahlungen</b>		886.922	885.100	1.007.200	947.500	818.700	807.500
<b>Saldo</b>		668.752	691.100	689.200	678.100	690.200	690.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150102900	Entwickl.tourist.Standortfaktore				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-58.891	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900</b>	<b>Entwickl.tourist.Standortfaktore</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-58.891	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>					
	<b>Saldo</b>	-58.891	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
Finanzposition & Bezeichnung							
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-19.435	-14.700	-78.300	-83.100	-85.700	0
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-429.136	-316.100	-341.900	-313.600	-241.600	-237.600
61430000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-71.729	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
61440000	Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-226.318	-228.000	-45.000	0	0	0
61450000	Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-3.604	0	0	0	0	0
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-98.897	-25.000	-41.000	0	0	0
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
64800000	Erstattungen vom Bund	0	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.674	0	0	0	0	0
65910000	Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.864	0	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	172.691	198.800	200.800	203.000	205.000	205.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.852	123.600	123.900	125.100	123.300	123.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	491.998	242.300	126.200	64.000	66.000	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.326	11.100	11.100	11.200	11.000	11.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	29.221	24.700	24.700	24.900	24.500	24.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	378.560	345.100	342.600	318.100	258.400	238.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.136	76.200	77.200	72.600	72.600	72.600
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	157.931	160.000	635.900	602.100	590.400	170.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.886	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2	0	0	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150201900	Beschäftigungs-&Projektförderung					
<b>Einzahlungen</b>		-868.018	-737.800	-1.070.100	-961.800	-892.700	-387.600
<b>Auszahlungen</b>		1.525.603	1.196.800	1.557.400	1.436.000	1.366.200	860.100
<b>Saldo</b>		657.584	459.000	487.300	474.200	473.500	472.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen				
Finanzposition & Bezeichnung						
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-49.900	0	0	0
61440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	0	0	-40.000	-40.000	0
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-21.493	-82.300	-25.000	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	124.874	105.500	106.600	107.800	108.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	161.184	181.800	182.200	184.000	181.300
70190000	Sonstige Beschäftigte	8.229	52.500	22.500	0	0
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.392	16.400	16.500	16.700	16.500
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.147	36.400	36.500	36.900	36.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.872	31.900	22.700	21.900	32.900
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.967	120.200	76.100	93.500	43.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	537	2.300	2.200	2.200	2.200
74130000	Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	151	300	300	300	300
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.732	3.700	3.700	3.700	3.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.630	3.100	3.100	3.100	3.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100
Finanzstelle	150202900	Standortentwickl._Gewerbeflächen				
<b>Einzahlungen</b>		-21.493	-132.200	-65.000	-40.000	0
<b>Auszahlungen</b>		396.785	560.200	478.500	476.200	434.900
<b>Saldo</b>		375.292	428.000	413.500	436.200	434.900

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150302922</b>	<b>Kongresse - Eurogress</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-150.779	-139.800	-68.900	-70.300	-71.600	-71.600
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-138	0	0	0	0	0
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
70110000	Dienstbezüge Beamte	51.783	52.100	52.600	53.200	53.700	53.700
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.077.700	1.082.800	1.011.900	1.013.300	1.014.600	1.014.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>150302922</b>	<b>Kongresse - Eurogress</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.008.848	-862.600	-758.000	-752.300	-746.300	-738.800
<b>Auszahlungen</b>		1.129.483	1.134.900	1.064.500	1.066.500	1.068.300	1.068.300
<b>Saldo</b>		120.635	272.300	306.500	314.200	322.000	329.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>150303900</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	5.017	5.100	5.200	5.300	5.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.311	2.800	2.800	2.800	2.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	258	300	300	300	300
70320000	Tariflich Beschäftigte	696	600	600	600	600

<b>Finanzstelle</b>	<b>150303900</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-225	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		9.282	8.800	8.900	9.000	9.000
<b>Saldo</b>		9.057	8.800	8.900	9.000	9.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-38.350	-38.300	0	0	0	0
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.266	-8.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	16.689	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.209	12.500	13.500	13.500	13.500	14.600
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.969	10.000	10.500	12.600	12.600	12.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	194	200	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.037	7.000	7.200	7.600	7.600	7.800
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Finanzstelle	150303911	Quellen und Kurbetrieb BGA Quel					
	<b>Einzahlungen</b>	-51.772	-54.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	<b>Auszahlungen</b>	44.198	37.000	38.500	41.000	41.000	42.300
	<b>Saldo</b>	-7.574	-17.300	29.800	32.300	32.300	33.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
Finanzposition & Bezeichnung						
63610000	Zweckgebundene Abgaben	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-11.007	0	0	0	0
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-61.200	-60.900	-60.900	-60.900
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-10.384	-8.800	-9.100	-9.100	-9.100
72350000	Erstattungen an verbund	371.791	351.300	369.200	379.000	390.700
	Unehm+Beteiligung+Sovermög					
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.571.900	1.835.300	2.383.700	2.612.200	2.278.100
73550010	Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	801.950	1.116.600	1.682.100	4.392.100	6.098.900
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
74310000	Geschäftsauszahlungen	94	200	200	200	200
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	70.666	70.000	69.700	69.700	69.700
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	6.000	6.000	6.000
75150000	Zinsauszahl an verbund	0	848.700	991.500	953.500	764.400
	Unehm+Beteilig+Sondvermögen					

Finanzstelle	150303912	Quellen und Kurbetrieb BGA Kurbetr				
<b>Einzahlungen</b>		-139.952	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Auszahlungen</b>		2.816.500	4.228.200	5.502.500	8.412.800	9.525.100
<b>Saldo</b>		2.676.548	4.033.200	5.302.500	8.212.800	11.779.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>160101900</b>	<b>AllgemeineZuweisungen u.Umlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
60420000	Abgaben von Spielbanken	-701.683	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000
60510000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-9.649.161	-9.969.300	-10.238.400	-10.504.500	-10.840.600
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933	-99.750.100	-108.511.300	-108.511.300	-108.511.300
61210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.496.564	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100
64820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000
66910000	Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.284.903	0	0	0	0
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.000.000	0	0	0	0
73740000	Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	165.750.000	173.623.000	175.907.800	179.840.000	179.840.000
73910000	Sonstige Transferauszahlungen	2.642.106	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
<b>Finanzstelle</b>	<b>160101900</b>	<b>AllgemeineZuweisungen u.Umlagen</b>				
	<b>Einzahlungen</b>	-99.971.984	-120.980.500	-133.128.800	-135.361.000	-134.697.100
	<b>Auszahlungen</b>	172.677.009	176.323.000	178.707.800	182.640.000	182.640.000
	<b>Saldo</b>	72.705.025	55.342.500	45.579.000	47.279.000	47.942.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
Finanzposition & Bezeichnung						
60110000	Grundsteuer A	-174.112	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
60120000	Grundsteuer B	-42.638.635	-47.580.000	-45.780.600	-46.389.000	-47.629.700
60130000	Gewerbesteuer	-166.476.304	-182.142.000	-174.142.000	-179.642.000	-188.342.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-95.000.458	-97.100.000	-104.908.500	-107.636.100	-113.305.900
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.639.498	-17.750.000	-19.354.500	-23.936.800	-25.068.300
60310000	Vergnügungssteuer	-2.671.937	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000
60320000	Hundesteuer	-898.114	-929.000	-959.000	-969.000	-979.000
60330000		0	0	0	0	0
60340000	Zweitwohnungssteuer	-337.229	-339.000	-394.000	-399.000	-409.000
60370000	Wettbürosteuer	0	-67.500	-90.000	-90.000	-90.000
61810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-3.806.078	-3.629.500	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.707	0	0	0	0
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.767.483	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
66980000	Umbuchungskto Erstattungsziins GewSt-nur für Kasse-	1	0	0	0	0
73410000	Gewerbesteuerumlage	19.515.062	13.248.300	12.894.800	13.300.000	13.941.100
73420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.226.441	12.869.900	12.526.500	12.920.000	13.206.500
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0
75180000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	746.749	0	0	0	0
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzstelle	160102900	Gemeindesteuern, Steueranteile				
<b>Einzahlungen</b>		-330.399.138	-354.492.000	-353.683.600	-367.116.900	-375.112.400
<b>Auszahlungen</b>		26.488.263	26.618.200	25.921.300	26.720.000	27.301.300
<b>Saldo</b>		-303.910.874	-327.873.800	-327.762.300	-340.396.900	-347.811.100



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
65630000	Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträ g usw	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-579	-500	-400	-400	-300	-300
66150000	Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.815.543	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-822.967	-861.000	-764.200	-762.800	-764.900	-764.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-6.915	-8.300	-7.100	-6.000	-6.100	-6.100
69270000	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-12.366.446	-44.574.000	-40.623.500	-40.273.400	-39.931.900	-27.901.700
69280000	Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-12.300.000	-8.498.600	-3.103.900	-51.538.700	-29.223.200	-40.951.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	7.502	0	0	0	0	0
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.491.050	12.792.100	12.569.800	12.698.500	13.056.400	13.056.400
75210000	Zinsauszahlungen für innere Darlehen	0	56.200	69.300	82.600	82.600	82.600
79220000	Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.022	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	19.195.030	19.424.400	20.204.100	20.915.200	21.758.000	21.900.400
79280000	Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	12.300.000	8.498.600	3.103.900	51.538.700	29.223.200	40.951.400
Finanzstelle	160201900	Sonstige allg.Finanzwirtschaft					
<b>Einzahlungen</b>		-9.673.442	-895.100	-795.000	-790.700	-791.200	-791.200
<b>Auszahlungen</b>		13.516.403	12.880.400	12.671.200	12.813.100	13.171.000	13.171.000
<b>Saldo</b>		10.674.566	-13.161.200	-8.540.100	-7.332.700	-5.791.000	6.381.600

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

171001950

**Ludwig Mies van der Rohe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.026	-700	-700	-700	-700	-700
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-763	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.130	2.500	800	900	900	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400

**Finanzstelle**

171001950

**Ludwig Mies van der Rohe****Einzahlungen**

-1.789      -1.700      -1.600      -1.600      -1.600      -1.700

**Auszahlungen**

1.720      3.000      1.300      1.300      1.300      1.400

**Saldo**

-69      1.300      -300      -300      -300      -300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-39.384	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-7.374	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-5.499	-7.400	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.128	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	643	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	0	200	200	300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	491	500	500	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	52	100	100	100	100	100
Finanzstelle	171002951	Ausbildungsfonds					
<b>Einzahlungen</b>		-52.257	-52.200	-51.800	-51.900	-51.900	-52.000
<b>Auszahlungen</b>		14.904	30.100	15.600	15.700	15.700	15.800
<b>Saldo</b>		-37.353	-22.100	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-507	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-371	-500	-500	-500	-500	-500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	9.400	2.800	2.900	2.900	2.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
Finanzstelle	172001952	Fonds für Musik, Wissenschaft					
	<b>Einzahlungen</b>	-4.174	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>Auszahlungen</b>	707	10.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	<b>Saldo</b>	-3.467	6.500	-400	-400	-400	-400

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche				
Finanzposition & Bezeichnung						
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-474	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-353	-400	-400	-400	-400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.300	100	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400

Finanzstelle	172002953	Stiftung Salvatorkirche				
<b>Einzahlungen</b>		-826	-700	-700	-700	-700
<b>Auszahlungen</b>		590	1.800	600	600	600
<b>Saldo</b>		-236	1.100	-100	-100	-100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

173001954

**Stiftung Poth**

## Finanzposition &amp; Bezeichnung

66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.252	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-1.671	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	177	200	200	200	200	200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	9.500	1.400	1.500	1.500	1.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400

**Finanzstelle**

173001954

**Stiftung Poth****Einzahlungen**

	-3.923	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
<b>Auszahlungen</b>	767	10.200	2.100	2.100	2.100	2.200
<b>Saldo</b>	-3.156	6.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

**Auszahlungen****Saldo**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.338	-2.000	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300
64110000	Mieten und Pachten	-1.507.262	-1.345.200	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.897	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.866	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-184.640	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-7.199	-6.200	-100	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-165.079	-222.500	-208.100	-210.800	-213.600	-216.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.192	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.249	59.700	63.800	63.800	63.800	63.800
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	16.126	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.222	621.200	198.000	200.700	202.400	202.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.506	10.600	8.500	6.800	4.800	4.800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.843	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
79270000	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	3.732	7.500	7.600	7.600	7.600	7.700
Finanzstelle	173002955	Elisabethspitalfonds					
<b>Einzahlungen</b>		-1.889.280	-1.709.300	-1.731.000	-1.734.400	-1.736.500	-1.739.300
<b>Auszahlungen</b>		77.330	701.600	280.400	281.400	281.100	281.400
<b>Saldo</b>		-1.808.218	-1.000.200	-1.443.000	-1.445.400	-1.447.800	-1.450.200

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-513.641	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-223.399	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	85	-200	-200	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-195.136	-261.500	-244.100	-246.600	-249.100	-251.600
69580000	Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	3.604	0	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.109	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.817	13.000	20.400	20.400	20.400	20.400
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	13.864	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	146.500	23.300	24.900	26.800	26.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.207	9.100	7.400	5.900	4.100	4.100
74930000	Auszahlungen für Beiträge	1.471	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>173003956</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-932.091	-920.200	-900.900	-903.300	-905.800	-908.300
<b>Auszahlungen</b>		28.467	171.200	53.700	53.800	53.900	53.900
<b>Saldo</b>		-900.020	-749.000	-847.200	-849.500	-851.900	-854.400



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-219.179	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.415	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-409	0	0	0	0	0
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-51.555	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-248	-200	-200	-100	-100	-100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-60.876	-87.500	-78.300	-79.000	-79.600	-80.300
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.711	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.238	32.300	40.500	40.500	40.500	40.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.609	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	247.500	32.300	33.100	34.100	34.800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	778	1.800	1.400	1.200	800	800
74930000	Auszahlungen für Beiträge	370	600	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>	<b>173004957</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-333.695	-315.600	-306.800	-307.400	-308.000	-308.700
<b>Auszahlungen</b>		34.707	282.200	74.900	75.500	76.100	76.800
<b>Saldo</b>		-298.989	-33.400	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-299.236	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-65.404	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-2.120	0	0	0	0	0
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-48.458	-65.900	-62.900	-64.000	-65.100	-66.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.162	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	3.224	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	72.164	102.900	4.500	6.000	7.500	8.700
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850	2.200	1.800	1.400	1.000	1.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	478	800	900	900	900	900
<b>Finanzstelle</b>	<b>173005958</b>	<b>Armenfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-415.219	-368.600	-364.700	-365.800	-366.900	-368.100
<b>Auszahlungen</b>		81.878	111.300	12.700	13.800	14.900	16.100
<b>Saldo</b>		-333.341	-257.300	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173006959</b>	<b>Stiftung van Gils</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-4.586	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-3.495	-4.500	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	9.900	2.000	2.200	2.200	2.300
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>173006959</b>	<b>Stiftung van Gils</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-8.081	-7.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
<b>Auszahlungen</b>		590	10.400	2.500	2.600	2.600	2.700
<b>Saldo</b>		-7.491	2.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173007960	Stiftung Broudlet Startz				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-121.482	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	805	0	0	0	0
Finanzstelle	173007960	Stiftung Broudlet Startz				
	<b>Einzahlungen</b>	-121.482	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>	805	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	-120.677	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64110000	Mieten und Pachten	-180.609	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64210000	Einzahlung aus Verkauf	1	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.690	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-63.916	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-42.467	-65.500	-60.600	-62.200	-63.800	-65.400
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	728	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.245	47.200	49.200	49.200	49.200	49.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.685	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.530	543.100	165.200	167.100	169.000	170.600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	697	1.800	1.500	1.200	900	900
74930000	Auszahlungen für Beiträge	294	500	500	500	500	500

<b>Finanzstelle</b>	<b>173008961</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-288.681	-260.100	-253.200	-254.800	-256.400	-258.000
<b>Auszahlungen</b>		30.180	594.100	217.900	219.500	221.100	222.700
<b>Saldo</b>		-258.501	334.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-7.412	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-5.651	-7.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	18.900	5.500	5.700	5.800	5.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400
74930000	Auszahlungen für Beiträge	16	100	100	100	100	100

Finanzstelle	173009962	Stiftung Dassen					
<b>Einzahlungen</b>		-13.063	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
<b>Auszahlungen</b>		606	19.500	6.100	6.200	6.300	6.400
<b>Saldo</b>		-12.456	6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174001963</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-598.619	-570.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
65210000	Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-517	0	0	0	0	0
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	0	-5.900	0	0	0	0
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.217	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	4.700	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	192.160	276.900	362.500	285.500	285.500	285.500
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.007	130.200	55.500	132.500	132.500	132.500
74320000	Kontoführungsgebühren	50	0	100	100	100	100
74330000	Rücklastschriftgebühren	6	0	0	0	0	0
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.061	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	823	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>174001963</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-599.136	-575.900	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
<b>Auszahlungen</b>		328.359	490.400	499.500	499.500	499.500	499.500
<b>Saldo</b>		-270.777	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174002964</b>	<b>Stiftung Houben</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-281	-200	-200	-200	-200	-200
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-210	-200	-200	-200	-200	-200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	200	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>174002964</b>	<b>Stiftung Houben</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-491	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Auszahlungen</b>		200	300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		-291	-100	-100	-100	-100	-100



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen					
Finanzposition & Bezeichnung							
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-4.462	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-3.313	-4.500	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	200	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	6.600	6.400	6.600	6.800	6.900
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400

Finanzstelle	174003965	Stiftung Graf von Nellesen					
<b>Einzahlungen</b>		-7.775	-7.600	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
<b>Auszahlungen</b>		200	7.100	6.900	7.000	7.200	7.300
<b>Saldo</b>		-7.575	-500	-500	-500	-500	-500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-29.997	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-106.667	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-75.118	-104.100	-99.400	-100.200	-101.000	-101.800
72320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.094	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	2.805	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	167.956	309.900	199.000	202.400	203.200	204.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.985	14.400	17.000	14.400	14.400	14.400
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.556	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74930000	Auszahlungen für Beiträge	345	700	700	700	700	700
<b>Finanzstelle</b>	<b>174004966</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
	<b>Einzahlungen</b>	-211.782	-355.300	-321.900	-322.700	-323.500	-324.300
	<b>Auszahlungen</b>	236.751	397.000	281.900	282.700	283.500	284.300
	<b>Saldo</b>	24.970	41.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle**

174005967

**Stiftung Vonachten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-545	-300	-300	-300	-300	-300
66210000	Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-405	-500	-600	-600	-700	-700
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	200	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	600	500	500	600	600
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200	200	200	200

**Finanzstelle**

174005967

**Stiftung Vonachten****Einzahlungen**

-950      -800      -900      -900      -1.000      -1.000

**Auszahlungen**

200      600      700      700      800      800

**Saldo**

-750      -200      -200      -200      -200      -200



Investitionsübersicht  
Stadt Aachen

(Stand: 14.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Produkten

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010203-900-00100-900-1	Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	800	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010204-900-00500-900-6****Investitionen Dezernat III**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

0

100

100

100

100

**Auszahlungen**

0

100

100

100

100

**Saldo**

0

100

100

100

100

**PSP-Element****5-010204-900-00700-900-7****Investitionen Dezernat V**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

0

400

400

400

400

**Auszahlungen**

0

400

400

400

400

**Saldo**

0

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010401-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

0

600

600

600

600

**Auszahlungen**

0

600

600

600

600

**Saldo**

0

600

600

600

600



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von bewegl. Vermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Auszahlungen</b>		200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Saldo</b>		200	2.200	2.200	2.200	2.200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010601-900-00100-800-1</b>	<b>Beschaffung von Gegenständen &lt; 410 # -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	900	900	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>		900	900	900	900	900
<b>Saldo</b>		900	900	900	900	900

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010604-900-00100-990-1****Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

**Auszahlungen**

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

**Saldo**

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

**PSP-Element****5-010604-900-00100-990-2****Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-010604-900-00100-990-3****Beschaffung von Fahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

60.000

31.000

0

0

0

**Auszahlungen**

60.000

31.000

0

0

0

**Saldo**

60.000

31.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-4</b>	<b>VGf Krämerstr., Umbau und energet.San.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	50.000	750.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	750.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	750.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-7</b>	<b>Umzugsbedingte Umbauten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-8</b>	<b>Umsetzung v. Brandschutzvorschriften</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen</b>		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

5-010604-900-01100-300-1

**Sanierung Spielcasino Monheimsallee**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.500.000	9.250.000	9.250.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>4.200.000</b>			

**Auszahlungen**

0	1.500.000	9.250.000	9.250.000	0
---	-----------	-----------	-----------	---

**Saldo**

0	1.500.000	9.250.000	9.250.000	0
---	-----------	-----------	-----------	---

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010608-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

**Einzahlungen**

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

**Saldo**

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

-387.000

**PSP-Element****5-010608-900-00100-990-1****Gesellschafterdarlehen an E 18**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78659999 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest

857.500

467.400

640.300

0

0

**Auszahlungen**

857.500

467.400

640.300

0

0

**Saldo**

857.500

467.400

640.300

0

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010701-900-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00200-900-1</b>	<b>Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-20.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Einzahlungen</b>		-20.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
<b>Auszahlungen</b>		34.500	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>Saldo</b>		13.700	14.000	14.000	14.000	14.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00200-900-2</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010802-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

1.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-010802-900-00200-900-2****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

0

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

0

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

0

3.000

3.000

3.000

3.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-010803-900-00100-900-1****Betriebskindergarten -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**Auszahlungen**

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**Saldo**

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

**PSP-Element****5-010803-900-00100-900-2****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

0

1.000

1.000

1.000

1.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-900-1</b>	<b>Medizinische Geräte etc. -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		5.400	4.500	4.000	4.000	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		6.500	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>Auszahlungen</b>			11.900	17.600	17.100	17.100	13.100
<b>Saldo</b>			11.900	17.600	17.100	17.100	13.100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010804-900-00200-900-2</b>	<b>Arbeitsplatzausstattung -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		12.500	12.500	12.500	12.500	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		178.800	178.800	178.800	280.000	280.000
<b>Auszahlungen</b>			201.800	208.300	208.300	309.500	297.000
<b>Saldo</b>			201.800	208.300	208.300	309.500	297.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-010907-900-00100-900-1**

**Bechaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011001-900-00200-900-2****Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

95.000

95.000

95.000

95.000

95.000

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

**Saldo**

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

**PSP-Element****5-011001-900-00200-900-3****Projekte und Internetstadt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

360.000

350.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

360.000

350.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

360.000

350.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element****5-011001-900-00300-900-1****Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

0

10.000

12.000

12.000

12.000

**Auszahlungen**

0

10.000

12.000

12.000

12.000

**Saldo**

0

10.000

12.000

12.000

12.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011101-900-00100-900-1****Beschaffung von Verbrauchsgegenst. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

0

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto

1.000

8.500

8.500

8.500

8.500

**Auszahlungen**

2.000

9.500

9.500

9.500

8.500

**Saldo**

2.000

9.500

9.500

9.500

8.500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011301-900-00100-100-1****Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

-6.475.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

**Einzahlungen**

-6.475.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

**Saldo**

-6.475.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

-7.000.000

**PSP-Element****5-011301-900-00100-100-2****Erstattung vom Kaufpreis -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**PSP-Element****5-011301-900-00100-100-3****Allg. Grunderwerb**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

2.693.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

**Auszahlungen**

2.693.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

**Saldo**

2.693.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

2.740.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011301-900-00100-100-5****Herausgabe von Kaufpreisen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**Auszahlungen**

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**Saldo**

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**PSP-Element****5-011301-900-00100-100-6****Baulandbeschluss Entwicklungskosten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**PSP-Element****5-011301-900-00100-100-7****Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude

-1.850.000

-700.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-1.850.000

-700.000

0

0

0

**Saldo**

-1.850.000

-700.000

0

0

0



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-8</b>	<b>Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:	-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0
<b>Saldo</b>		-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-100-9</b>	<b>Rückerwerb Debyestraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	950.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		950.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		950.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-900-00100-101-1</b>	<b>Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.100.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011301-900-00100-101-2****Grundstücksverkäufe Brander Hof**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

0

-900.000

-1.725.000

-1.725.000

0

**Einzahlungen**

0

-900.000

-1.725.000

-1.725.000

0

**Saldo**

0

-900.000

-1.725.000

-1.725.000

0

**PSP-Element****5-011301-900-00100-101-3****Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

1.000.000

1.000.000

0

0

0

**Auszahlungen**

1.000.000

1.000.000

0

0

0

**Saldo**

1.000.000

1.000.000

0

0

0

**PSP-Element****5-011301-900-00100-101-4****Grundstücksverkauf Debyestraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude:

-4.147.800

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-4.147.800

0

0

0

0

**Saldo**

-4.147.800

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011301-900-00100-101-6****Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

47.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

47.000

0

0

0

0

**Saldo**

47.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-011301-900-00100-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

200

200

200

200

200

**Auszahlungen**

200

200

200

200

200

**Saldo**

200

200

200

200

200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011302-900-00200-050-1

Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.000

0

0

0

0

**Saldo**

1.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-011302-900-00300-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00200-300-1	Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	111.600	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	111.600	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	111.600	0
PSP-Element	5-011303-000-00300-300-1	Wüllnerstr. 2a-10				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	148.800
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	148.800
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	148.800
PSP-Element	5-011303-900-00400-300-1	Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		760.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		760.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		760.700	0	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-00600-300-1</b>	<b>Reimannstraße 2-6, Modernisierung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		195.600	1.565.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		195.600	1.565.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		195.600	1.565.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-00700-300-1</b>	<b>Reimannstraße 8-12, Modernisierung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		122.700	1.387.100	527.600	0	0
<b>Auszahlungen</b>		122.700	1.387.100	527.600	0	0
<b>Saldo</b>		122.700	1.387.100	527.600	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-01000-300-1</b>	<b>Sigmundstraße 22-24</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		443.900	500.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		443.900	500.300	0	0	0
<b>Saldo</b>		443.900	500.300	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011303-900-01300-300-1****Seffenter Weg 60-66, Modernisierung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

141.600

1.935.300

0

0

**Auszahlungen**

0

141.600

1.935.300

0

0

**Saldo**

0

141.600

1.935.300

0

0

**PSP-Element****5-011303-900-01400-300-1****Seffenter Weg 68-78, Modernisierung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

140.800

29.300

2.676.200

0

**Auszahlungen**

0

140.800

29.300

2.676.200

0

**Saldo**

0

140.800

29.300

2.676.200

0

**PSP-Element****5-011303-900-02400-300-4****Soziale Stadt Nord**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

3.299.700

817.600

0

0

0

**Auszahlungen**

3.299.700

817.600

0

0

0

**Saldo**

3.299.700

817.600

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011303-900-02400-300-7****Erstellung 2. Fluchtweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

139.900

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

0

139.900

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

0

139.900

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element****5-011303-900-02500-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

200

200

200

200

200

**Auszahlungen**

200

200

200

200

200

**Saldo**

200

200

200

200

200

**PSP-Element****5-011303-900-02600-300-1****EU-Gugle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

0

**Einzahlungen**

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

0

**Saldo**

-292.100

-292.100

-146.000

-292.100

0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-011304-000-00100-300-1

Brander Hof

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

70.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

70.000

0

**Saldo**

0

0

0

70.000

0

**PSP-Element**

5-011304-900-00300-900-1

Beschaffung Sachanlagevermögen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

200

200

200

200

200

**Auszahlungen**

200

200

200

200

200

**Saldo**

200

200

200

200

200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011401-900-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

**Einzahlungen**

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

**Saldo**

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

**PSP-Element****5-011401-900-00100-990-1****Sanierungsprogramm für außerschul. VG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-310.000

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

0

310.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.733.000

1.690.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

**Einzahlungen**

0

0

-310.000

0

0

**Auszahlungen**

1.733.000

1.690.000

2.310.000

2.000.000

2.000.000

**Saldo**

1.733.000

1.690.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011903-300-00200-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto

0

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

0

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

0

1.200

1.200

1.200

1.200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011904-400-00100-900-1****Erwerb von Vermögensgegenständen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto

0

500

500

500

500

**Auszahlungen**

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00600-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>		500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		500	1.200	1.200	1.200	1.200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-011906-600-00400-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

1.000

1.200

1.200

1.200

1.200

**PSP-Element****5-011906-600-00700-300-9****Umbau Bezirksamt Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

155.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

155.000

0

0

0

**Saldo**

0

155.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020101-800-00100-300-1</b>	<b>Bau von Taubenschlägen -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78510000 Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0
---------------------------	--------	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	10.000	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	10.000	10.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020101-900-00300-800-1</b>	<b>Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- &gt;60&lt;410#</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Saldo</b>	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020101-900-00400-800-1

Besch. v. D.- &amp; Schutzkl. &gt;60&lt;410# -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

**Auszahlungen**

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

**Saldo**

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

**PSP-Element**

5-020101-900-00500-900-1

Besch. v. D.- &amp; Schutzkl. -J- &gt;410#

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element**

5-020101-900-00700-900-1

Errichtung Funksystem

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

20.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

20.000

0

0

0

0

**Saldo**

20.000

0

0

0

0



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J- >60<410#				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-020206-014-00100-900-5

**Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

14.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

14.000

0

0

0

0

**Saldo**

14.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-020206-114-00100-900-1

**Stromkasten Wochenmarkt BA 1**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

28.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

28.000

0

0

0

**Saldo**

0

28.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-020206-914-00100-900-2

**Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020701-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG &lt; 410 #- -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-020702-800-00100-300-1****Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**Auszahlungen**

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**Saldo**

126.000

26.000

26.000

26.000

26.000

**PSP-Element****5-020702-900-00100-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.000

2.700

2.700

2.700

2.700

**Auszahlungen**

1.000

2.700

2.700

2.700

2.700

**Saldo**

1.000

2.700

2.700

2.700

2.700

**PSP-Element****5-020702-900-00200-800-1****Besch.Dienst- u. Schutzkleidung (< 410#)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

**Auszahlungen**

16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

**Saldo**

16.000

19.000

19.000

19.000

19.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020703-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG &lt; 410 # -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021001-900-00100-800-1****Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (>60<410#) -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

800

1.200

1.200

1.200

1.200

**Auszahlungen**

800

1.200

1.200

1.200

1.200

**Saldo**

800

1.200

1.200

1.200

1.200

**PSP-Element****5-021001-900-00500-900-1****Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG (>410#) -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	480.000	1.100.000	560.000	0	565.000
---	---------	-----------	---------	---	---------

<b>Auszahlungen</b>	480.000	1.100.000	560.000	0	565.000
<b>Saldo</b>	480.000	1.100.000	560.000	0	565.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung Mannschaftstranspfrfahrz.</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	48.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	48.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	48.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00500-900-1</b>	<b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.340.000	350.000	0	0	0
---	-----------	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	1.340.000	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.340.000	350.000	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-00600-900-1

**Beschaffung Mannschaftstransportwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

100.000

50.000

0

110.000

**Auszahlungen**

0

100.000

50.000

0

110.000

**Saldo**

0

100.000

50.000

0

110.000

**PSP-Element**

5-021501-900-00700-900-1

**Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

450.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

450.000

0

0

0

**Saldo**

0

450.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-021501-900-00800-900-1

**Ausbau des Datennetzwerkes -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

8.000

15.000

15.000

34.000

34.000

**Auszahlungen**

8.000

15.000

15.000

34.000

34.000

**Saldo**

8.000

15.000

15.000

34.000

34.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-00900-900-1****Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachricht. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

330.000

390.000

600.000

230.000

130.000

**Auszahlungen**

330.000

390.000

600.000

230.000

130.000

**Saldo**

330.000

390.000

600.000

230.000

130.000

**PSP-Element****5-021501-900-01000-300-1****Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

44.000

45.000

48.000

50.000

200.000

**Auszahlungen**

44.000

45.000

48.000

50.000

200.000

**Saldo**

44.000

45.000

48.000

50.000

200.000

**PSP-Element****5-021501-900-01400-900-1****Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

930.000

0

640.000

0

**Auszahlungen**

0

930.000

0

640.000

0

**Saldo**

0

930.000

0

640.000

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01500-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	4.000	4.000	30.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		4.000	4.000	30.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		4.000	4.000	30.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01600-900-1</b>	<b>Ersatzbe. Feuerlöschübungs. &amp; FlashC -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	8.000	8.000	25.000	8.000	18.000
<b>Auszahlungen</b>		8.000	8.000	25.000	8.000	18.000
<b>Saldo</b>		8.000	8.000	25.000	8.000	18.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-01700-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Feuerwehrschiule -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	10.000	10.000	11.000	19.000	17.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	11.000	19.000	17.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	11.000	19.000	17.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-01800-900-1

Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

5.000

7.000

7.000

8.000

25.000

**Auszahlungen**

5.000

7.000

7.000

8.000

25.000

**Saldo**

5.000

7.000

7.000

8.000

25.000

**PSP-Element**

5-021501-900-01900-900-1

Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

4.000

5.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

4.000

5.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

4.000

5.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element**

5-021501-900-02000-900-1

Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

22.000

23.000

23.000

25.000

27.000

**Auszahlungen**

22.000

23.000

23.000

25.000

27.000

**Saldo**

22.000

23.000

23.000

25.000

27.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02000-900-2</b>	<b>Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
--	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000
<b>Saldo</b>	5.000	5.000	5.000	6.000	7.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-02200-900-1</b>	<b>Beschaffung für die Leitstelle -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
<b>Saldo</b>	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	26.000	29.000	29.000	31.000	32.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	26.000	29.000	29.000	31.000	32.000
<b>Saldo</b>	26.000	29.000	29.000	31.000	32.000

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
<b>Saldo</b>	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-2	Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	7.000	11.000	11.000	12.000	13.000
--	-------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	7.000	11.000	11.000	12.000	13.000
<b>Saldo</b>	7.000	11.000	11.000	12.000	13.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-02700-300-5****Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.350.000

3.740.000

700.000

0

0

**Auszahlungen**

2.350.000

3.740.000

700.000

0

0

**Saldo**

2.350.000

3.740.000

700.000

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-02800-861-1****Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

**Einzahlungen**

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

**Saldo**

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

-350.000

**PSP-Element****5-021501-900-02900-900-1****Beschaffung von MTW FF**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

100.000

100.000

50.000

0

0

**Auszahlungen**

100.000

100.000

50.000

0

0

**Saldo**

100.000

100.000

50.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03100-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	68.000	0	0	0	74.000
<b>Auszahlungen</b>		68.000	0	0	0	74.000
<b>Saldo</b>		68.000	0	0	0	74.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03200-900-1</b>	<b>Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	780.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	780.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	780.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-03300-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	42.000	42.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	42.000	42.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	42.000	42.000



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	56.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	56.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	56.000	0
PSP-Element	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	78.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	78.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	78.000	0
PSP-Element	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	90.000	0	0	125.000	130.000
<b>Auszahlungen</b>		90.000	0	0	125.000	130.000
<b>Saldo</b>		90.000	0	0	125.000	130.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021501-900-04100-900-1	Beschaffung Beleuchtungsgerät				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	45.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	45.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	45.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-04200-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	48.000	0	0
---	---	---	--------	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	0	48.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	48.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-04900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	70.000	80.000	0	0	0
---	--------	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	70.000	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	70.000	80.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-05000-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	300.000	300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		300.000	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		300.000	300.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-06000-900-1</b>	<b>Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	330.000	0	198.000	198.000
<b>Auszahlungen</b>		0	330.000	0	198.000	198.000
<b>Saldo</b>		0	330.000	0	198.000	198.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07200-900-1</b>	<b>Beschaffung von Abrollbehältern</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	230.000	90.000	155.000	180.000	190.000
<b>Auszahlungen</b>		230.000	90.000	155.000	180.000	190.000
<b>Saldo</b>		230.000	90.000	155.000	180.000	190.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-07300-810-1****Ruheräume FB 37 -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.800

6.000

6.200

7.000

9.000

**Auszahlungen**

5.800

6.000

6.200

7.000

9.000

**Saldo**

5.800

6.000

6.200

7.000

9.000

**PSP-Element****5-021501-900-07400-810-1****Sozialräume FB 37 -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.300

7.500

7.700

8.500

10.000

**Auszahlungen**

7.300

7.500

7.700

8.500

10.000

**Saldo**

7.300

7.500

7.700

8.500

10.000

**PSP-Element****5-021501-900-07500-900-1****Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

4.800

5.000

5.000

5.500

7.000

**Auszahlungen**

4.800

5.000

5.000

5.500

7.000

**Saldo**

4.800

5.000

5.000

5.500

7.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07600-900-1</b>	<b>Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.&gt;410 J</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	6.000	6.200	6.400	7.000	8.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Auszahlungen</b>	6.000	6.200	6.400	7.000	8.000
<b>Saldo</b>	6.000	6.200	6.400	7.000	8.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07700-900-1</b>	<b>Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	233.000	236.000	360.000	309.000	193.000
---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	233.000	236.000	360.000	309.000	193.000
<b>Saldo</b>	233.000	236.000	360.000	309.000	193.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07700-900-2</b>	<b>Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	22.000	23.000	23.000	24.000	25.000
--	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	22.000	23.000	23.000	24.000	25.000
<b>Saldo</b>	22.000	23.000	23.000	24.000	25.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07800-810-1</b>	<b>Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	297.700	272.500	301.000	275.000	289.000
---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	297.700	272.500	301.000	275.000	289.000
<b>Saldo</b>	297.700	272.500	301.000	275.000	289.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-07900-900-1</b>	<b>Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	50.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	50.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-08000-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Räumgerät</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	70.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	70.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	70.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-08100-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

145.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

145.000

0

0

0

0

**Saldo**

145.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-08200-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

135.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

135.000

0

0

0

0

**Saldo**

135.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-08300-900-1****Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

120.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

120.000

0

0

0

0

**Saldo**

120.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-08400-990-1****Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

850.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

850.000

0

0

0

0

**Saldo**

850.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-08400-990-7****Neubau Gerätehaus Richterich**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

37.500

0

0

0

**Auszahlungen**

0

37.500

0

0

0

**Saldo**

0

37.500

0

0

0

**PSP-Element****5-021501-900-08400-990-8****Neubau Gerätehaus Sief**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

267.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

267.000

0

0

0

0

**Saldo**

267.000

0

0

0

0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-09100-900-1

Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

45.000

0

0

48.000

**Auszahlungen**

0

45.000

0

0

48.000

**Saldo**

0

45.000

0

0

48.000

**PSP-Element**

5-021501-900-09200-900-1

Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

146.000

0

150.000

126.000

**Auszahlungen**

0

146.000

0

150.000

126.000

**Saldo**

0

146.000

0

150.000

126.000

**PSP-Element**

5-021501-900-09300-900-1

Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

175.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

175.000

0

0

**Saldo**

0

0

175.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-09400-900-1

Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

54.000

54.000

0

0

0

**Auszahlungen**

54.000

54.000

0

0

0

**Saldo**

54.000

54.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-021501-900-09400-900-2

Festwert Einsatzüberbekleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

130.000

140.000

260.000

**Auszahlungen**

0

0

130.000

140.000

260.000

**Saldo**

0

0

130.000

140.000

260.000

**PSP-Element**

5-021501-900-09500-900-1

Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

205.000

115.000

0

**Auszahlungen**

0

0

205.000

115.000

0

**Saldo**

0

0

205.000

115.000

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021501-900-09600-900-1

**Beschaffung Fahrschulfahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

135.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

135.000

0

0

**Saldo**

0

0

135.000

0

0

**PSP-Element**

5-021501-900-09700-900-1

**Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

47.000

47.000

48.000

**Auszahlungen**

0

0

47.000

47.000

48.000

**Saldo**

0

0

47.000

47.000

48.000

**PSP-Element**

5-021501-900-11000-900-1

**Beschaffung Gerätewagen luK**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

162.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

162.000

0

**Saldo**

0

0

0

162.000

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021501-900-11100-900-1****Beschaffung Atemschutznotfallsystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

50.000

50.000

**Auszahlungen**

0

0

0

50.000

50.000

**Saldo**

0

0

0

50.000

50.000

**PSP-Element****5-021501-900-11200-900-1****Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

105.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

105.000

0

**Saldo**

0

0

0

105.000

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021503-900-00100-900-1

Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-021503-900-00600-800-1

Besch.v.Gebrauchsgegenst. (&gt;60&lt;410#) -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

3.300

3.500

3.500

4.000

4.500

**Auszahlungen**

3.300

3.500

3.500

4.000

4.500

**Saldo**

3.300

3.500

3.500

4.000

4.500

**PSP-Element**

5-021503-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.100

4.500

4.600

5.000

5.500

**Auszahlungen**

4.100

4.500

4.600

5.000

5.500

**Saldo**

4.100

4.500

4.600

5.000

5.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01000-810-1</b>	<b>Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	15.000	23.000	29.000	29.000
<b>Auszahlungen</b>		12.000	15.000	23.000	29.000	29.000
<b>Saldo</b>		12.000	15.000	23.000	29.000	29.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01100-900-1</b>	<b>Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	20.000	22.000	38.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	22.000	38.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		20.000	22.000	38.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-021503-900-01200-900-1</b>	<b>Beschaffung von Stromanhängern</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	88.000	44.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	88.000	44.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	88.000	44.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021503-900-01300-900-1

**Beschaffung Großraumrettungswagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

400.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

400.000

0

0

0

**Saldo**

0

400.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-021503-900-01400-900-1

**Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

650.000

0

660.000

1.000.000

**Auszahlungen**

0

650.000

0

660.000

1.000.000

**Saldo**

0

650.000

0

660.000

1.000.000

**PSP-Element**

5-021503-900-01600-900-1

**Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

72.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

72.000

0

0

**Saldo**

0

0

72.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021503-900-01600-900-2

**Beschaffung von Erkundungskrafträdern**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

36.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

36.000

0

0

**Saldo**

0

0

36.000

0

0

**PSP-Element**

5-021503-900-03800-900-1

**Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

15.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

15.000

0

**Saldo**

0

0

0

15.000

0

**PSP-Element**

5-021503-900-04100-900-1

**Ersatzbeschaffung Feldküche**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

94.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

94.000

0

**Saldo**

0

0

0

94.000

0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021503-900-04200-900-1

**Beschaffung Schutzzelte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

42.000

21.000

**Auszahlungen**

0

0

0

42.000

21.000

**Saldo**

0

0

0

42.000

21.000

**PSP-Element**

5-021503-900-04300-900-1

**Ersatz beschädigter Einsatzmittel**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

30.000

30.000

**Auszahlungen**

0

0

0

30.000

30.000

**Saldo**

0

0

0

30.000

30.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021701-900-00500-900-1

Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

25.000

7.000

50.000

25.000

75.000

**Auszahlungen**

25.000

7.000

50.000

25.000

75.000

**Saldo**

25.000

7.000

50.000

25.000

75.000

**PSP-Element**

5-021701-900-00700-810-1

Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.000

35.000

36.000

38.000

38.000

**Auszahlungen**

12.000

35.000

36.000

38.000

38.000

**Saldo**

12.000

35.000

36.000

38.000

38.000

**PSP-Element**

5-021701-900-00800-800-1

Besch.v.Wirtschaftsgütern (&gt;60&lt;410#) -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

**Auszahlungen**

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

**Saldo**

17.000

17.000

17.000

18.000

18.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-01000-900-1****Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

200.000

105.000

0

220.000

**Verpflichtungsermächtigung****105.000****Auszahlungen**

0

200.000

105.000

0

220.000

**Saldo**

0

200.000

105.000

0

220.000

**PSP-Element****5-021701-900-01100-900-1****Beschaffung Rettungswagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

368.000

744.000

564.000

193.000

395.000

**Verpflichtungsermächtigung****564.000****Auszahlungen**

368.000

744.000

564.000

193.000

395.000

**Saldo**

368.000

744.000

564.000

193.000

395.000

**PSP-Element****5-021701-900-01200-160-1****Verkaufserlöse und Versicherungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Einzahlungen**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Saldo**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-01400-900-1****Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

148.000

270.000

260.000

250.000

450.000

**Auszahlungen**

148.000

270.000

260.000

250.000

450.000

**Saldo**

148.000

270.000

260.000

250.000

450.000

**PSP-Element****5-021701-900-01500-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

40.000

42.000

61.000

59.000

59.000

**Auszahlungen**

40.000

42.000

61.000

59.000

59.000

**Saldo**

40.000

42.000

61.000

59.000

59.000

**PSP-Element****5-021701-900-01900-900-1****Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

0

202.000

0

0

520.000

**Auszahlungen**

0

202.000

0

0

520.000

**Saldo**

0

202.000

0

0

520.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021701-900-02000-900-1

Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

4.000.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

4.000.000

0

0

0

0

**Saldo**

4.000.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-021701-900-02200-900-1

Ersatzbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

45.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

45.000

0

0

**Saldo**

0

0

45.000

0

0

**PSP-Element**

5-021701-900-02300-900-1

Einrichtung Schulungs-&amp; Logistikräume RD

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

11.000

6.000

16.000

28.000

16.000

**Auszahlungen**

11.000

6.000

16.000

28.000

16.000

**Saldo**

11.000

6.000

16.000

28.000

16.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-021701-900-02400-900-1

Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD\_LNA

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

45.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

45.000

0

**Saldo**

0

0

0

45.000

0

**PSP-Element**

5-021701-900-02500-900-1

Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element**

5-021701-900-02600-900-1

Nachrüstung RTW&amp;KTW Digitalfunk

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

8.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

8.000

0

**Saldo**

0

0

0

8.000

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021701-900-02700-900-1****Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ\_Log**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

50.000

0

0

58.000

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

58.000

0

**Saldo**

50.000

0

0

58.000

0

**PSP-Element****5-021701-900-03800-900-1****Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

15.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

15.000

0

**Saldo**

0

0

0

15.000

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021702-900-00100-900-1****Beschaffung Krankentransportwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

234.000

120.000

0

650.000

**Verpflichtungsermächtigung****120.000****Auszahlungen**

0

234.000

120.000

0

650.000

**Saldo**

0

234.000

120.000

0

650.000

**PSP-Element****5-021702-900-00200-900-1****Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

10.000

19.000

20.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

10.000

19.000

20.000

25.000

25.000

**Saldo**

10.000

19.000

20.000

25.000

25.000

**PSP-Element****5-021702-900-00400-900-1****Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

10.000

10.000

10.000

7.000

120.000

**Auszahlungen**

10.000

10.000

10.000

7.000

120.000

**Saldo**

10.000

10.000

10.000

7.000

120.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-021702-900-00500-800-1****Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

**Auszahlungen**

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

**Saldo**

4.500

5.000

5.000

5.500

5.500

**PSP-Element****5-021702-900-00800-810-1****Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

**Auszahlungen**

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

**Saldo**

24.000

27.000

45.000

45.000

45.000

**PSP-Element****5-021702-900-03800-900-1****Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

15.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

15.000

0

**Saldo**

0

0

0

15.000

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-000-00400-900-1****Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

20.000

0

0

0

**Saldo**

0

20.000

0

0

0

**PSP-Element****5-030101-800-00100-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Auszahlungen**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**Saldo**

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element****5-030101-800-00200-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

47.300

47.300

22.300

22.300

22.300

**Auszahlungen**

47.300

47.300

22.300

22.300

22.300

**Saldo**

47.300

47.300

22.300

22.300

22.300

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030101-800-00400-900-1

**Schulhofumgestaltung für OGS**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element**

5-030101-800-00500-900-1

**Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

24.000

49.000

24.000

24.000

24.000

**Auszahlungen**

24.000

49.000

24.000

24.000

24.000

**Saldo**

24.000

49.000

24.000

24.000

24.000

**PSP-Element**

5-030101-800-00600-810-1

**Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

190.000

200.000

200.000

0

0

**Auszahlungen**

190.000

200.000

200.000

0

0

**Saldo**

190.000

200.000

200.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-990-1

**Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Auszahlungen**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**Saldo**

833.300

833.300

833.300

833.300

833.300

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-990-7

**Bau OGS-Maßnahmen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

728.000

1.000.000

1.500.000

500.000

500.000

**Auszahlungen**

728.000

1.000.000

1.500.000

500.000

500.000

**Saldo**

728.000

1.000.000

1.500.000

500.000

500.000

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-991-5

**Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

53.600

0

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

13.400

0

0

0

**Auszahlungen**

0

67.000

0

0

0

**Saldo**

0

67.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-991-6

Umbau Grundschule Kaiserstr.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

700.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

700.000

0

0

0

**Saldo**

0

700.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-030101-900-00100-991-7

TH KGS Feldstr. (AC-Nord)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

135.000

782.000

0

0

0

**Auszahlungen**

135.000

782.000

0

0

0

**Saldo**

135.000

782.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-030101-900-00300-400-1

Fahrradabstellanlagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

17.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

17.500

0

0

0

0

**Saldo**

17.500

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030101-900-00900-300-1****Maßn betriebliche Kommission, OGS**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

0

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

0

10.000

10.000

10.000

10.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

625.300

366.600

666.600

666.600

666.600

**Auszahlungen**

625.300

366.600

666.600

666.600

666.600

**Saldo**

625.300

366.600

666.600

666.600

666.600

**PSP-Element****5-030102-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

14.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element****5-030102-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

5.600

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

5.600

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

5.600

4.000

4.000

4.000

4.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030102-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-030102-900-00700-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Auszahlungen**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030103-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

526.400

833.400

833.400

833.400

**Auszahlungen**

833.400

526.400

833.400

833.400

833.400

**Saldo**

833.400

526.400

833.400

833.400

833.400

**PSP-Element****5-030103-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

18.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Auszahlungen**

18.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**Saldo**

18.000

16.000

16.000

16.000

16.000

**PSP-Element****5-030103-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.500

6.600

6.600

6.600

6.600

**Auszahlungen**

7.500

6.600

6.600

6.600

6.600

**Saldo**

7.500

6.600

6.600

6.600

6.600

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00800-900-1</b>	<b>Schulhofumgest Luise-Hensel-Realschule</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	16.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		16.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		16.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-00100-990-1****Schulreparaturprogramm**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Auszahlungen**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**Saldo**

833.400

833.400

833.400

833.400

833.400

**PSP-Element****5-030104-900-00300-810-1****Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

55.000

25.000

0

0

90.000

**Auszahlungen**

55.000

25.000

0

0

90.000

**Saldo**

55.000

25.000

0

0

90.000

**PSP-Element****5-030104-900-00400-810-1****Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

**Auszahlungen**

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

**Saldo**

33.300

33.300

33.300

33.300

33.300

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030104-900-00500-810-1****Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

**Auszahlungen**

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

**Saldo**

52.900

52.900

52.900

52.900

52.900

**PSP-Element****5-030104-900-00600-810-1****Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Auszahlungen**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**Saldo**

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

**PSP-Element****5-030104-900-01700-900-1****Umgestaltung Schulhöfe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

90.000

30.000

50.000

50.000

30.000

**Auszahlungen**

90.000

30.000

50.000

50.000

30.000

**Saldo**

90.000

30.000

50.000

50.000

30.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030105-100-00100-900-1

Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

0

0

38.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

5.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

43.000

0

0

**Saldo**

0

0

43.000

0

0

**PSP-Element**

5-030105-900-00100-990-1

Schulreparaturprogramm

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-540.000

-540.000

0

0

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

0

540.000

540.000

0

0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

352.200

158.300

33.300

833.300

833.300

**Einzahlungen**

0

-540.000

-540.000

0

0

**Auszahlungen**

352.200

698.300

573.300

833.300

833.300

**Saldo**

352.200

158.300

33.300

833.300

833.300

**PSP-Element**

5-030105-900-00100-990-4

4. Gesamtschule

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

3.176.100

900.000

0

0

0

**Auszahlungen**

3.176.100

900.000

0

0

0

**Saldo**

3.176.100

900.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030105-900-00100-990-6

Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

500.000

800.000

0

0

**Auszahlungen**

0

500.000

800.000

0

0

**Saldo**

0

500.000

800.000

0

0

**PSP-Element**

5-030105-900-00300-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

46.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Auszahlungen**

46.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**Saldo**

46.100

52.100

52.100

52.100

52.100

**PSP-Element**

5-030105-900-00400-810-1

Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

32.900

35.400

35.400

35.400

35.400

**Auszahlungen**

32.900

35.400

35.400

35.400

35.400

**Saldo**

32.900

35.400

35.400

35.400

35.400

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030105-900-00500-810-1****Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**PSP-Element****5-030105-900-01100-810-1****Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Auszahlungen**

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**Saldo**

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

**PSP-Element****5-030105-900-01200-900-1****Ausstattung 4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

200.000

260.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

5.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

200.000

265.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

200.000

265.000

50.000

50.000

50.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030105-900-01200-900-2

Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

140.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

140.000

0

0

0

0

**Saldo**

140.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030105-900-01300-900-1

Erwerb von Lizenzen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

1.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.000

0

0

0

0

**Saldo**

1.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030105-900-01400-900-1

Umgestaltung Schulhöfe

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030106-900-00100-990-7

Umbau Förderschule Kennedypark

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

272.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

272.000

0

0

0

0

**Saldo**

272.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030106-900-00400-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**Auszahlungen**

43.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**Saldo**

43.800

13.800

13.800

13.800

13.800

**PSP-Element**

5-030106-900-00400-900-1

Umbau Förderschule Kennedypark

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

10.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

10.000

0

0

0

0

**Saldo**

10.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030106-900-00500-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Auszahlungen</b>		5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Saldo</b>		5.200	5.200	5.200	5.200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-030301-900-00100-160-1****Kostenbeteiligung Städteregion**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

**Einzahlungen**

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

**Saldo**

-6.800

-19.800

-19.800

-19.800

-19.800

**PSP-Element****5-030301-900-00100-810-1****Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

**Auszahlungen**

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

**Saldo**

44.100

44.100

44.000

44.000

44.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-030302-900-00100-990-4

Weiterleitung Schulpauschale an E 26

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger

2.568.600

0

0

0

0

**Auszahlungen**

2.568.600

0

0

0

0

**Saldo**

2.568.600

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-030302-900-00100-990-5

Inklusion

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

354.100

354.200

354.200

354.200

**Auszahlungen**

0

354.100

354.200

354.200

354.200

**Saldo**

0

354.100

354.200

354.200

354.200

**PSP-Element**

5-030302-900-00200-900-1

Besch v bewegl Verm f Schulweghelfer -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

3.400

0

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

4.400

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

4.400

5.000

5.000

5.000

5.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung von Schneeräumgeräten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00700-900-1</b>	<b>Testmaterial</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00800-900-1</b>	<b>Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	40.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		205.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-00900-900-1</b>	<b>Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	6.000	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>Auszahlungen</b>		6.000	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>Saldo</b>		6.000	27.300	27.300	27.300	27.300

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01000-900-1</b>	<b>Innenstadtkonzept (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030302-900-01100-900-1</b>	<b>Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen</b>		0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Saldo</b>		0	3.500	3.500	3.500	3.500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-050101-900-00100-800-1****Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

3.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element****5-050101-900-00100-900-1****Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

4.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

4.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

4.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050401-900-00100-900-7	Beschaffung von Verbrauchsgegenst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500



	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050501-900-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Nadelfabrik</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Saldo</b>		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-600-00200-900-1

**Ausstattung KiTa Richtericher Dell**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

0

200.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

200.000

**Saldo**

0

0

0

0

200.000

**PSP-Element**

5-060101-800-00100-350-1

**Zuweisungen für Maßnahmen U-3**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

**Einzahlungen**

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

**Saldo**

-1.278.000

-252.000

-108.000

0

0

**PSP-Element**

5-060101-800-00100-810-1

**U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

175.000

0

175.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

149.700

680.700

173.000

345.000

170.000

**Auszahlungen**

149.700

680.700

348.000

345.000

345.000

**Saldo**

149.700

680.700

348.000

345.000

345.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-800-00200-810-1

Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Auszahlungen**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Saldo**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**PSP-Element**

5-060101-800-00300-810-1

Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Auszahlungen**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element**

5-060101-800-00400-900-1

Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

107.000

300.000

200.000

150.000

150.000

**Auszahlungen**

107.000

300.000

200.000

150.000

150.000

**Saldo**

107.000

300.000

200.000

150.000

150.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-800-00500-900-1****Bundesprogramm Sprache und Integration**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-43.400

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

43.400

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-43.400

0

0

0

0

**Auszahlungen**

43.400

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-800-00600-900-1****Familienzentren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

**Einzahlungen**

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

-23.000

**Auszahlungen**

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-800-00700-900-1****Investitionsauszahlungen Pauschalen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

**Auszahlungen**

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

**Saldo**

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060101-800-00800-900-1

**Sprachförderung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

**Auszahlungen**

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

**Saldo**

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

**PSP-Element**

5-060101-800-00900-900-1

**Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

65.000

180.000

120.000

120.000

120.000

**Auszahlungen**

65.000

180.000

120.000

120.000

120.000

**Saldo**

65.000

180.000

120.000

120.000

120.000

**PSP-Element**

5-060101-900-00100-990-8

**U3-Ausbaumaßnahmen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

1.807.800

0

0

0

0

**Auszahlungen**

1.807.800

0

0

0

0

**Saldo**

1.807.800

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-990-9</b>	<b>Erweiterung Raumprogramm Kitas</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	300.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		300.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		300.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-991-1</b>	<b>KiTa Richtericher Dell</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	300.000	2.700.000	175.600
<b>Auszahlungen</b>		0	0	300.000	2.700.000	175.600
<b>Saldo</b>		0	0	300.000	2.700.000	175.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-900-00100-991-2</b>	<b>Ersatzbau Kita Talbotstr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-3****U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

921.400

300.000

0

1.200.000

0

**Auszahlungen**

921.400

300.000

0

1.200.000

0

**Saldo**

921.400

300.000

0

1.200.000

0

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-4****Erweiterung integrative Gruppen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

146.300

145.400

145.300

145.300

**Auszahlungen**

0

146.300

145.400

145.300

145.300

**Saldo**

0

146.300

145.400

145.300

145.300

**PSP-Element****5-060101-900-00100-991-5****Um- und Anbauten städt Kitas U3**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

40.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

40.000

0

0

0

**Saldo**

0

40.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00300-300-2****Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68100000 Investitionszuweisungen vom Bund

-248.000

-939.900

-118.800

0

0

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

293.000

939.900

118.800

0

0

**Einzahlungen**

-248.000

-939.900

-118.800

0

0

**Auszahlungen**

293.000

939.900

118.800

0

0

**Saldo**

45.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-060101-900-00300-300-3****Städt. Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

0

45.000

45.000

45.000

45.000

**Auszahlungen**

0

45.000

45.000

45.000

45.000

**Saldo**

0

45.000

45.000

45.000

45.000

**PSP-Element****5-060101-900-00700-900-1****Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.000

4.700

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

4.700

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

4.700

1.000

1.000

1.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060101-900-00800-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

70.000

70.000

70.000

70.000

**Auszahlungen**

0

70.000

70.000

70.000

70.000

**Saldo**

0

70.000

70.000

70.000

70.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-000-00500-900-1	Bau Spielplatz "Alter Tivoli"				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	90.000	50.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		135.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		135.000	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-060201-000-00900-900-1	OT Talstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-304.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	250.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	130.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		-304.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		380.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		76.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-000-01300-900-2	Suermondtpark				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	129.500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	114.800	0	0	0	0

<b>Auszahlungen</b>		244.300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		244.300	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

PSP-Element		5-060201-000-01500-900-1	Neubau Spielplatz Rollefstr			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	8.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	15.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	15.000	0
PSP-Element		5-060201-100-00200-900-1	Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-88.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	75.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-88.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	110.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	22.000	0
PSP-Element		5-060201-400-00100-900-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch			
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	60.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	120.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	120.000	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060201-400-00200-900-1

Bau Spielplatz Kornelimünster West

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

15.200

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

5.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

20.200

0

**Saldo**

0

0

0

20.200

0

**PSP-Element**

5-060201-500-00300-900-1

Bau Spielplatz Laurentiusstr

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

40.000

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

10.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

50.000

0

**Saldo**

0

0

0

50.000

0

**PSP-Element**

5-060201-600-00400-900-1

Bau Spielplatz Richtericher Dell

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

0

175.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

175.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

350.000

**Saldo**

0

0

0

0

350.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060201-800-00100-900-1	Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
<b>Saldo</b>	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600

PSP-Element	5-060201-800-00100-900-2	Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	0	0	0	0
---	---------	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	100.000	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	100.000	100.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060201-800-00200-900-1****Zuschüsse an freie Träger**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

**Auszahlungen**

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

**Saldo**

44.000

44.000

44.000

44.000

44.000

**PSP-Element****5-060201-800-00300-900-1****Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

**Auszahlungen**

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

**Saldo**

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

**PSP-Element****5-060201-800-00400-900-1****Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Einzahlungen**

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-060201-900-00200-900-1

Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**PSP-Element**

5-060201-900-00300-810-1

Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto

1.000

5.000

5.000

5.000

5.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

89.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

90.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**Saldo**

90.000

25.000

25.000

25.000

25.000

**PSP-Element**

5-060201-900-01000-900-1

Innenstadtkonzept (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)

-20.000

-32.000

-32.000

-32.000

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

25.000

40.000

40.000

40.000

0

**Einzahlungen**

-20.000

-32.000

-32.000

-32.000

0

**Auszahlungen**

25.000

40.000

40.000

40.000

0

**Saldo**

5.000

8.000

8.000

8.000

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-900-01100-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-060301-900-00300-900-1****Beschaffung v bewegl Vermg -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**Auszahlungen**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**Saldo**

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

**PSP-Element****5-060301-900-00400-300-1****Maßn betriebliche Kommission**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

0

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

0

30.000

30.000

30.000

30.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080101-000-00100-900-1

**Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

120.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

120.000

0

0

0

0

**Saldo**

120.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080101-000-00200-990-1

**Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

2.451.000

300.000

0

0

0

**Auszahlungen**

2.451.000

300.000

0

0

0

**Saldo**

2.451.000

300.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-080101-000-00400-990-1

**Neubau Turnhalle Innenstadt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

70.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

70.000

0

**Saldo**

0

0

0

70.000

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080101-100-00300-900-1

Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

60.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

60.000

0

0

0

0

**Saldo**

60.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080101-400-00200-900-1

Ausstattung der Turnhalle Abteigarten

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

60.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

60.000

0

0

0

0

**Saldo**

60.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080101-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

0

1.000

1.000

1.000

1.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.200

18.000

18.000

18.000

19.000

**Auszahlungen**

12.200

19.000

19.000

19.000

20.000

**Saldo**

12.200

19.000

19.000

19.000

20.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000	70.000	72.000	72.000	74.000
<b>Auszahlungen</b>		68.000	70.000	72.000	72.000	74.000
<b>Saldo</b>		68.000	70.000	72.000	72.000	74.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-000-00200-050-1

Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

112.500

0

0

**Auszahlungen**

0

0

112.500

0

0

**Saldo**

0

0

112.500

0

0

**PSP-Element**

5-080102-100-00100-900-1

Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwald

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

500.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

500.000

0

0

0

0

**Saldo**

500.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-080102-500-00200-990-1

Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß

0

0

0

20.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

20.000

0

**Saldo**

0

0

0

20.000

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-080102-500-00300-900-1

Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

26.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

26.000

0

0

**Saldo**

0

0

26.000

0

0

**PSP-Element**

5-080102-800-00100-050-1

Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Auszahlungen**

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**Saldo**

4.000

10.000

10.000

10.000

10.000

**PSP-Element**

5-080102-800-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

0

2.000

2.000

2.000

2.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

27.100

28.000

29.000

29.000

29.000

**Auszahlungen**

27.100

30.000

31.000

31.000

31.000

**Saldo**

27.100

30.000

31.000

31.000

31.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080102-800-00100-900-2****Beschaffung Sportgeräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

23.900

23.000

24.000

24.000

24.000

**Auszahlungen**

23.900

23.000

24.000

24.000

24.000

**Saldo**

23.900

23.000

24.000

24.000

24.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-1****Umwandlung v SpPl in Kunstrasenplätze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

500.000

0

500.000

0

500.000

**Einzahlungen**

-100.000

0

-100.000

0

-100.000

**Auszahlungen**

500.000

0

500.000

0

500.000

**Saldo**

400.000

0

400.000

0

400.000

**PSP-Element****5-080102-900-00200-900-2****Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

87.000

85.000

87.000

87.000

90.000

**Auszahlungen**

87.000

85.000

87.000

87.000

90.000

**Saldo**

87.000

85.000

87.000

87.000

90.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-900-00200-900-3</b>	<b>Sanierung von Kunstrasenplätzen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 # netto	0	0	235.000	245.000	250.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	235.000	245.000	250.000
<b>Saldo</b>		0	0	235.000	245.000	250.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080202-900-00100-900-1****Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

39.500

20.000

20.000

20.000

20.000

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto

0

1.300

1.300

1.300

1.300

**Auszahlungen**

39.500

21.300

21.300

21.300

21.300

**Saldo**

39.500

21.300

21.300

21.300

21.300

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080203-900-00100-900-1</b>	<b>Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		20.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080301	Freibad				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	2.400	2.400	2.400	2.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.700	14.700	15.500	15.500	15.500
<b>Auszahlungen</b>		15.700	17.100	17.900	17.900	18.000
<b>Saldo</b>		15.700	17.100	17.900	17.900	18.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-004-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung Kassensysteme</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080301-904-00400-990-1</b>	<b>Modernisierung Freibad Hangeweiher</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0 <i>700.000</i>	2.700.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	2.700.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	2.700.000	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-080302-803-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

0

7.000

7.000

7.100

7.600

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

41.900

42.700

46.000

46.000

47.000

**Auszahlungen**

41.900

49.700

53.000

53.100

54.600

**Saldo**

41.900

49.700

53.000

53.100

54.600

**PSP-Element****5-080302-803-00200-900-1****Beschaffung Kassensysteme**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.500

**Auszahlungen**

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

**Saldo**

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090101-000-00400-050-1****Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	750.000	650.000	900.000	900.000	900.000

**Einzahlungen**

-600.000

-520.000

-768.000

-768.000

-768.000

**Auszahlungen**

750.000

650.000

960.000

960.000

960.000

**Saldo**

150.000

130.000

192.000

192.000

192.000

**PSP-Element****5-090101-300-00100-300-1****Umsetzung IHK Haaren**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-256.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	3.300	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.700	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	44.000	44.500	35.300	0

**Einzahlungen**

-256.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

320.000

44.000

44.500

35.300

0

**Saldo**

64.000

44.000

44.500

35.300

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090101-900-00200-900-1****Beschaffung von gwG < 410 # -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto

500

700

700

700

700

**Auszahlungen**

500

700

700

700

700

**Saldo**

500

700

700

700

700

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090102-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG &lt; 410 # -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090104-900-00100-160-1****Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

**Einzahlungen**

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000

**Saldo**

-20.000

-90.000

-90.000

-90.000

-90.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-090301-900-00100-900-1

Geodateninfrastruktur\_3D Stadtmodell

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

**Auszahlungen**

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

**Saldo**

29.500

29.500

29.500

29.500

29.500

**PSP-Element**

5-090301-900-00200-900-1

Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

50.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

50.000

0

0

**Saldo**

0

0

50.000

0

0

**PSP-Element**

5-090301-900-00300-900-1

Erneuerung der Messausrüstung -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

14.200

29.200

14.200

29.200

14.600

**Auszahlungen**

14.200

29.200

14.200

29.200

14.600

**Saldo**

14.200

29.200

14.200

29.200

14.600

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-090301-900-00400-900-1****Erneuerung von reprotchn. Geräten**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

15.000

0

15.000

0

14.600

**Auszahlungen**

15.000

0

15.000

0

14.600

**Saldo**

15.000

0

15.000

0

14.600

**PSP-Element****5-090301-900-00600-900-1****Beschaffung GWG**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

600

600

600

600

600

**Auszahlungen**

600

600

600

600

600

**Saldo**

600

600

600

600

600

**PSP-Element****5-090301-900-00700-900-1****Beschaffung Festwerte**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-400-00100-050-1</b>	<b>Lichtenbusch, Umlegung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-400-00100-100-1</b>	<b>Umlegung Kornelimünster West</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung GWG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		200	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100102-900-00100-460-1****Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

**Einzahlungen**

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

**Saldo**

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100201-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Vorl. Ergebnis 2014      Ansatz 2015      Ansatz 2016      Plan 2017      Plan 2018      Plan 2019

**VE 2016**

EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100402-900-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto		300	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		300	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		300	600	600	600	600

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

**5-100404-900-00100-900-1**

**Beschaffung von gwG -J-**

Finanzposition & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

300

600

600

600

600

**Auszahlungen**

300

600

600

600

600

**Saldo**

300

600

600

600

600



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	500.000	686.000	692.900	699.900	706.900
---	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Auszahlungen</b>	500.000	686.000	692.900	699.900	706.900
<b>Saldo</b>	500.000	686.000	692.900	699.900	706.900

PSP-Element	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangwohnheim				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Auszahlungen</b>	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
<b>Saldo</b>	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500

PSP-Element	5-100803-900-00200-990-3	HerichtungÜbergangwohnheimCharlottenstr				
Finanzposition & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	401.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	401.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	401.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-100803-900-00300-300-1****Herrichtung Übergangwohnheim Sigmundstr**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

313.200

226.100

0

0

0

**Auszahlungen**

313.200

226.100

0

0

0

**Saldo**

313.200

226.100

0

0

0

**PSP-Element****5-100803-900-00500-900-1****Flüchtlingspauschale**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

**Einzahlungen**

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

**Saldo**

0

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100901-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG &lt; 410 # -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-110101-900-00100-900-1****Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

**Auszahlungen**

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

**Saldo**

14.000

14.000

14.000

30.000

14.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-110102-900-00100-300-1****Kanalerneuerung (Stawag)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

**Auszahlungen**

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

**Saldo**

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

15.950.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-110301-800-00100-400-1****Erneuerung Leitung Wurmbach**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

**Auszahlungen**

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

**Saldo**

115.000

115.000

115.000

115.000

115.000

**PSP-Element****5-110301-900-00200-500-1****Erneuerung Marktleitung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

**Auszahlungen**

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

**Saldo**

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

**PSP-Element****5-110301-900-00900-300-1****Bachkanäle**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

600.000

450.000

265.000

115.000

115.000

**Auszahlungen**

600.000

450.000

265.000

115.000

115.000

**Saldo**

600.000

450.000

265.000

115.000

115.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG &lt; 410 # -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		400	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		400	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		400	500	500	500	500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-00300-300-1

Grüner Weg, Umbau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-115.200	-1.089.200	-599.800	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	3.400	2.000	18.100	12.200	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.700	10.000	90.600	49.800	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	180.000	1.630.000	896.000	0

**Einzahlungen**

-200.000

-115.200

-1.089.200

-599.800

0

**Auszahlungen**

320.100

192.000

1.738.700

958.000

0

**Saldo**

120.100

76.800

649.500

358.200

0

**PSP-Element**

5-120102-000-00700-300-1

Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	350.000	0
----------	------------------	---	---	---------	---------	---

**Auszahlungen**

0

0

100.000

350.000

0

**Saldo**

0

0

100.000

350.000

0

**PSP-Element**

5-120102-000-00900-300-1

Theaterpl\_Kapuzinergr\_Theater-Born (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	500.000	0
----------	------------------	---	---	---------	---------	---

**Auszahlungen**

0

0

100.000

500.000

0

**Saldo**

0

0

100.000

500.000

0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-01000-300-1****K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr.\_BAB**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	5.600	5.600	0	5.700	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.800	27.800	0	27.800	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	510.000	0

**Einzahlungen**

-300.000

-300.000

0

-300.000

0

**Auszahlungen**

533.400

533.400

0

543.500

0

**Saldo**

233.400

233.400

0

243.500

0

**PSP-Element****5-120102-000-01100-300-1****B264 Lütticher St. Brüsseler Ring\_Schanz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-560.000	0	-320.000	-320.000	-672.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	4.000	0	5.600	5.600	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	27.800	27.800	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	360.000	150.000	500.000	500.000	900.000

**Einzahlungen**

-560.000

0

-320.000

-320.000

-672.000

**Auszahlungen**

384.000

150.000

533.400

533.400

960.000

**Saldo**

-176.000

150.000

213.400

213.400

288.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-01500-300-1

Grauenhofer Weg, Erschließung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	3.100	3.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	16.500	13.900	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	314.700	235.300	0

**Auszahlungen**

0

0

334.300

252.200

0

**Saldo**

0

0

334.300

252.200

0

**PSP-Element**

5-120102-000-02100-300-1

Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	2.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	12.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	225.000	0	0	0

**Auszahlungen**

0

240.000

0

0

0

**Saldo**

0

240.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-02900-300-1

Hasselholzer Weg, 2. BA

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---

**Auszahlungen**

0

15.700

0

0

0

**Saldo**

0

15.700

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-05800-300-1	Beeckstraße _ Wespienstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	31.500	0
---------------------------	--	---	---	---	--------	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	31.500	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	31.500	0

PSP-Element	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-353.300	-353.300	0	0	0
---	--	----------	----------	---	---	---

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		4.600	5.200	0	0	0
---	--	-------	-------	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		23.000	25.800	0	0	0
---	--	--------	--------	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen		414.000	464.200	0	0	0
---------------------------	--	---------	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-353.300	-353.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		441.600	495.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		88.300	141.900	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	117.300	0	0
---------------------------	--	---	---	---------	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	0	117.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	117.300	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-06100-300-1****Rethelstraße \_ Hühnerdieb (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

75.400

0

**Auszahlungen**

0

0

0

75.400

0

**Saldo**

0

0

0

75.400

0

**PSP-Element****5-120102-000-06200-300-1****Gasborn**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

22.200

0

0

**Auszahlungen**

0

50.000

22.200

0

0

**Saldo**

0

50.000

22.200

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-06700-300-1****Promenadenstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

4.200

0

0

0

**Auszahlungen**

0

4.200

0

0

0

**Saldo**

0

4.200

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-07000-300-1****Willy-Brandt-Platz - Bustrasse**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	5.600	1.100	3.300	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.800	5.500	16.700	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>16.700</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	100.000	300.000	0	0

**Auszahlungen**

533.400

106.600

320.000

0

0

**Saldo**

533.400

106.600

320.000

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-07100-300-1****Fernbushaltepunkt**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---

**Auszahlungen**

0

50.000

0

0

0

**Saldo**

0

50.000

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2016**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07200-300-1</b>	<b>Claßenstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-270.100	-264.800	0	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-43.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	4.400	4.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.200	21.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	392.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-270.100	-307.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		426.600	418.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		156.500	110.400	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07300-300-1</b>	<b>Salierallee</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	6.300	0	6.700	10.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>16.700</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.700	0	33.300	50.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>83.300</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	50.000	650.000	900.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.550.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		538.000	50.000	690.000	960.000	0
<b>Saldo</b>		538.000	50.000	690.000	960.000	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	57.600	0	0	0
---------------------------	--	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	57.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	57.600	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-16.000	0	0	0	0
---	--	---------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen		20.000	64.800	0	0	0
---------------------------	--	--------	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		-16.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		20.000	64.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.000	64.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		1.000	0	0	0	0
---	--	-------	---	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		5.000	0	0	0	0
---	--	-------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen		90.000	0	0	0	0
---------------------------	--	--------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		96.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		96.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-07700-300-1

**Kapellenplatz**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

15.700

0

0

0

**Auszahlungen**

0

15.700

0

0

0

**Saldo**

0

15.700

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-07900-300-1

**Jülicher Straße (AC-Nord)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-80.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

100.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-80.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

100.000

0

0

0

**Saldo**

0

20.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-08000-300-1

**Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-176.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 # netto

0

80.000

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

80.000

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

60.000

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-176.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

220.000

0

0

0

**Saldo**

0

44.000

0

0

0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-000-08100-300-1****Alexianergaben, Umbau**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

28.300

0

**Auszahlungen**

0

0

0

28.300

0

**Saldo**

0

0

0

28.300

0

**PSP-Element****5-120102-000-08200-300-1****Rütscherstraße, Gehweg**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

10.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

10.000

0

0

0

**Saldo**

0

10.000

0

0

0

**PSP-Element****5-120102-000-08400-300-1****Lützwowstraße**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

44.700

0

0

0

**Auszahlungen**

0

44.700

0

0

0

**Saldo**

0

44.700

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-08500-300-1

Oranienstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

50.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

50.000

0

0

0

**Saldo**

0

50.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-08600-300-1

Kurfürstenstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

25.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

25.000

0

0

0

**Saldo**

0

25.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-08700-300-1

Kurbrunnenstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

45.200

0

0

0

**Auszahlungen**

0

45.200

0

0

0

**Saldo**

0

45.200

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-08800-300-1

Schillerstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

8.400

0

0

0

**Auszahlungen**

0

8.400

0

0

0

**Saldo**

0

8.400

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-08900-300-1

Coudenstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

0

12.600

0

**Auszahlungen**

0

0

0

12.600

0

**Saldo**

0

0

0

12.600

0

**PSP-Element**

5-120102-000-09000-300-1

Dammstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

71.400

0

0

0

**Auszahlungen**

0

71.400

0

0

0

**Saldo**

0

71.400

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-09100-300-1

Sophienstraße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.400

0

0

0

**Auszahlungen**

0

30.400

0

0

0

**Saldo**

0

30.400

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-000-09400-900-1

Bike &amp; Ride Anlagen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

-21.000

-21.000

-21.000

-21.000

78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto

0

30.000

30.000

30.000

30.000

**Einzahlungen**

0

-21.000

-21.000

-21.000

-21.000

**Auszahlungen**

0

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

0

9.000

9.000

9.000

9.000

**PSP-Element**

5-120102-000-09500-300-1

Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

30.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

30.000

0

0

0

**Saldo**

0

30.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-000-09600-300-1

Wüllnerstraße (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

60.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

60.000

0

0

0

**Saldo**

0

60.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-100-00100-300-1

Brander Feld, Erschließung, Bplan 678

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

1.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

7.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

135.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

144.000

0

0

0

0

**Saldo**

144.000

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00200-300-1</b>	<b>Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	10.500	10.500	11.400	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>11.400</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	53.000	52.000	56.800	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>56.800</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	940.000	1.121.500	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.121.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-709.000	-700.000	-951.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.313.500	1.002.500	1.189.700	0	0
<b>Saldo</b>		604.500	302.500	237.900	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00400-300-1</b>	<b>Münsterstraße, Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	22.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	22.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	22.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-100-00500-300-1

Ellergebiet\_Dr. Josef-Lamby-Str.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

40.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

40.000

0

0

**Saldo**

0

0

40.000

0

0

**PSP-Element**

5-120102-100-00900-300-1

Rombachstraße\_Vennbahn, Erschließung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

400.000

0

0

0

**Auszahlungen**

80.000

400.000

0

0

0

**Saldo**

80.000

400.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-100-01200-300-1

Heussstraße, Endausbau

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

1.000

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

5.000

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

90.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

96.000

0

0

**Saldo**

0

0

96.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-100-01700-300-1

Rollefstaße\_Trierer Straße, Erschließung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

46.100

0

0

0

**Auszahlungen**

0

46.100

0

0

0

**Saldo**

0

46.100

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-200-00200-300-1

Kaubendens.\_Kellershastr. Bplan 613

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

45.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

48.000

0

0

0

0

**Saldo**

48.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-300-00200-300-1

Gut Knapp-Straße, Erneuerung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

47.200

0

0

**Auszahlungen**

0

0

47.200

0

0

**Saldo**

0

0

47.200

0

0



Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01300-300-1</b>	<b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	46.100	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	46.100	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01700-600-1</b>	<b>Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	180.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	180.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01800-300-1</b>	<b>Alt-Haarener Straße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-110.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	3.900	7.600	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.400	36.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	355.900	337.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-110.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		379.200	381.900	0	0	0
<b>Saldo</b>		269.200	381.900	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01900-300-1</b>	<b>Ortsrand Haaren (IHK Haaren)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	-20.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-20.000	-20.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	5.000	5.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02000-300-1</b>	<b>Haaren Markt_St. Germaus (IHK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	30.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	4.300	2.300	5.600	8.500	0
			<b>7.200</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	21.500	11.500	28.200	43.000	0
			<b>36.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	287.000	200.000	507.000	760.000	0
			<b>648.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		312.800	213.800	540.800	811.500	0
<b>Saldo</b>		312.800	213.800	540.800	811.500	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-536.000	-864.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	8.200	15.000	0	0
			<b>15.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	40.000	75.000	0	0
			<b>75.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	40.000	740.000	1.350.000	0	0
			<b>1.350.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-24.000	-536.000	-864.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	788.200	1.440.000	0	0
<b>Saldo</b>		16.000	252.200	576.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.300	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	169.900	500.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		181.000	500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		181.000	500.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01200-300-1</b>	<b>Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-129.600	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	1.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-129.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	144.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	14.400	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01400-300-1</b>	<b>Napoleonsberg, Gehweg</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	97.500	0	0	0
---------------------------	---------	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	300.000	97.500	0	0	0
<b>Saldo</b>	300.000	97.500	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01500-300-1</b>	<b>Parkplatz Kornelimünster</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.500	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	144.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	144.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01700-300-1</b>	<b>Stützwände Ortslage Kornelimünster</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0
---------------------------	---	---------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	250.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	250.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	3.800	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	19.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	342.000	0

<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	364.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	364.800	0

PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	6.700
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	33.400
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	600.000

<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	640.100
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	640.100

PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	54.600	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>		0	54.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	54.600	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	VE 2016				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgehung Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	6.000	6.000	15.500
---	---	---	-------	-------	--------

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	30.000	97.000
---	---	---	--------	--------	--------

78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	300.000	500.000	550.000	1.468.000
---------------------------	---------	---------	---------	---------	-----------

<b>Auszahlungen</b>	100.000	300.000	536.000	586.000	1.580.500
<b>Saldo</b>	100.000	300.000	536.000	586.000	1.580.500

PSP-Element	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	6.600	6.700	0
---	---	---	-------	-------	---

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	33.300	33.300	0
---	---	---	--------	--------	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	333.400	586.700	600.000	0
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---

<b>Auszahlungen</b>	100.000	333.400	626.600	640.000	0
<b>Saldo</b>	100.000	333.400	626.600	640.000	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-600-00700-300-1

Schönauer Friede, Parken Bolzplatz

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

20.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

20.000

0

0

0

0

**Saldo**

20.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-600-00800-300-1

Forsterheider Str.\_ Anlage Gehweg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-600-01000-600-1

Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

40.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

40.000

0

0

0

**Saldo**

0

40.000

0

0

0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-800-00300-300-1****Radverkehrsanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

**Einzahlungen**

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

-210.000

**Auszahlungen**

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

**Saldo**

120.000

120.000

120.000

120.000

120.000

**PSP-Element****5-120102-800-00400-300-1****Erneuerung von Bushaltestellen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**Auszahlungen**

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**Saldo**

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

**PSP-Element****5-120102-800-00700-300-1****Fahrradabstellanlagen -J- Festwert**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Auszahlungen**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

**Saldo**

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-245.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Einzahlungen</b>		-245.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>Auszahlungen</b>		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		5.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01400-300-1</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	14.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	14.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	14.300	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2016**

PSP-Element	5-120102-800-01500-300-1	Karl-Friedrich-Straße, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	6.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>6.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>30.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	540.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>540.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	576.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	576.000	0	0

PSP-Element	5-120102-800-01600-300-1	Gelände "Guter Hirte", Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	15.700	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.700	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-800-01700-300-1

Campus West, Infrastruktur

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	542.400	900.000

**Auszahlungen****Saldo**

100.000	100.000	100.000	602.400	960.000
100.000	100.000	100.000	602.400	960.000

**PSP-Element**

5-120102-800-01900-300-1

Fußwegverbindung Laurensberger\_Karl-F.S.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0
----------	------------------	---	---	--------	---	---

**Auszahlungen****Saldo**

0	0	60.000	0	0
0	0	60.000	0	0

**PSP-Element**

5-120102-800-02000-300-1

Maßnahmen Busnetz 2015+

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

0	-135.000	0	0	0
0	150.000	0	0	0
0	15.000	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02100-300-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-86.400	-57.600	-403.200	-432.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		1.500	1.000	7.000	7.500	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>14.500</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		7.500	5.000	35.000	37.500	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>72.500</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen		135.000	90.000	630.000	675.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.305.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>			-86.400	-57.600	-403.200	-432.000	0
<b>Auszahlungen</b>			144.000	96.000	672.000	720.000	0
<b>Saldo</b>			57.600	38.400	268.800	288.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02200-300-1</b>	<b>Laurentiusstraße, Hangsicherung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	10.000	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-00300-300-1</b>	<b>Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	15.700	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	15.700	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	15.700	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-00700-300-1</b>	<b>Büchel</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-80.000	0	-426.700
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		0	0	0	0	5.600
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	27.800
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	100.000	0	500.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-80.000	0	-426.700
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	100.000	0	533.400
<b>Saldo</b>		0	50.000	20.000	0	106.700

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-01500-300-1****Heinrichsallee, Erneuerung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	-120.000	-1.152.000	-2.016.000
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	20.000	35.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	100.000	175.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	150.000	1.800.000	3.150.000

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-60.000	-60.000	-120.000	-1.152.000	-2.016.000
100.000	100.000	150.000	1.920.000	3.360.000
40.000	40.000	30.000	768.000	1.344.000

**PSP-Element****5-120102-900-01700-300-1****Ortseingangssituationen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02000-300-1</b>	<b>Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.700	1.700	0	1.700	1.700
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.400	8.400	200	8.400	8.400
78520000	Tiefbaumaßnahmen	152.100	152.100	3.600	152.100	152.100
<b>Auszahlungen</b>		162.200	162.200	3.800	162.200	162.200
<b>Saldo</b>		162.200	162.200	3.800	162.200	162.200

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02300-300-3</b>	<b>Verkehrerschl. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-1.700.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	3.600	1.100	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	17.800	5.600	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	100.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.700.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	341.400	106.700	0	0
<b>Saldo</b>		0	-1.358.600	106.700	0	0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-02400-300-1

Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

134.000

154.000

104.000

104.000

104.000

**Auszahlungen**

154.000

174.000

124.000

124.000

124.000

**Saldo**

154.000

174.000

124.000

124.000

124.000

**PSP-Element**

5-120102-900-02500-300-1

Radroutenwegweisung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

0

0

-26.400

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

64.300

0

0

**Einzahlungen**

0

0

-26.400

0

0

**Auszahlungen**

0

0

64.300

0

0

**Saldo**

0

0

37.900

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-02600-300-1

Fahrradboxen an Haltepunkten-J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-32.000

-16.000

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

40.000

20.000

0

0

0

**Einzahlungen**

-32.000

-16.000

0

0

0

**Auszahlungen**

40.000

20.000

0

0

0

**Saldo**

8.000

4.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-02900-160-1</b>	<b>Erschließungs- &amp; Beiträge § 8 KAG -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-2.439.700	-1.687.200	-1.687.200	-1.609.800	-1.609.800
<b>Einzahlungen</b>		-2.439.700	-1.687.200	-1.687.200	-1.609.800	-1.609.800
<b>Saldo</b>		-2.439.700	-1.687.200	-1.687.200	-1.609.800	-1.609.800

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-03100-300-1</b>	<b>Kasinostraße, Umbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-33.600	-35.000	0	-405.600	-405.600
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	500	500	0	6.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	2.500	0	32.500	32.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	45.000	50.000	0	585.000	585.000
<b>Einzahlungen</b>		-33.600	-35.000	0	-405.600	-405.600
<b>Auszahlungen</b>		48.000	53.000	0	624.000	624.000
<b>Saldo</b>		14.400	18.000	0	218.400	218.400

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-03200-300-1	Krugenofen, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-400.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	10.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-400.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.260.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		860.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-120102-900-03400-300-1	Gehweg Nonnenhofstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-03600-050-1

Abschluss städtebaulicher Verträge -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Auszahlungen**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**Saldo**

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

**PSP-Element**

5-120102-900-05100-300-1

Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

0

100.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

100.000

0

0

**Saldo**

0

0

100.000

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-05300-300-1

Charlottenburger Allee\_Elleterfeld

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

2.300

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

11.400

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

218.300

0

0

0

0

**Auszahlungen**

232.000

0

0

0

0

**Saldo**

232.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120102-900-05600-900-1

Beschaffung von gwG &lt; 410 # -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

1.500

2.000

2.000

2.000

2.000

**PSP-Element**

5-120102-900-05900-300-1

Berliner Ring, Bushaltestelle

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-240.000

0

0

0

0

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

2.500

0

0

0

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

12.500

0

0

0

0

78520000 Tiefbaumaßnahmen

225.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-240.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

240.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-120102-900-06100-300-1

Radweg Aachen-Jülich

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

55.600

0

0

0

**Auszahlungen**

0

55.600

0

0

0

**Saldo**

0

55.600

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-900-06200-300-1	Erneuerung von Durchlässen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0
---------------------------	--------	---	--------	---	---

<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	50.000	0	0
<b>Saldo</b>	50.000	0	50.000	0	0

PSP-Element	5-120102-900-06300-300-1	ICE-Bahnhof, südlicher Eingang				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-400.000	-949.600	-949.600	-1.200.000
---	---	----------	----------	----------	------------

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	1.187.000	1.187.000	1.500.000
---------------------------	---	---------	-----------	-----------	-----------

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>3.874.000</b>			
-----------------------------------	--	------------------	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	0	-400.000	-949.600	-949.600	-1.200.000
<b>Auszahlungen</b>	0	500.000	1.187.000	1.187.000	1.500.000
<b>Saldo</b>	0	100.000	237.400	237.400	300.000

PSP-Element	5-120102-900-06500-300-1	CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-450.000	-1.350.000	-1.800.000	0
---	---	----------	------------	------------	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	500.000	1.500.000	2.000.000	0
---------------------------	---------	---------	-----------	-----------	---

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>3.500.000</b>			
-----------------------------------	--	------------------	--	--	--

<b>Einzahlungen</b>	0	-450.000	-1.350.000	-1.800.000	0
<b>Auszahlungen</b>	100.000	500.000	1.500.000	2.000.000	0
<b>Saldo</b>	100.000	50.000	150.000	200.000	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-120102-900-06600-300-1****Barrierefrei Haltestellen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-200.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

250.000

500.000

500.000

500.000

500.000

**Einzahlungen**

-200.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

**Auszahlungen**

250.000

500.000

500.000

500.000

500.000

**Saldo**

50.000

100.000

100.000

100.000

100.000

**PSP-Element****5-120102-900-06700-300-1****Archäologische Untersuchungen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

200.000

200.000

300.000

300.000

300.000

**Auszahlungen**

200.000

200.000

300.000

300.000

300.000

**Saldo**

200.000

200.000

300.000

300.000

300.000

**PSP-Element****5-120102-900-06800-600-1****Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-292.500

-292.500

-292.000

-1.755.100

-3.217.500

78520000 Tiefbaumaßnahmen

325.000

325.000

325.000

1.950.000

3.575.000

**Verpflichtungsermächtigung****5.850.000****Einzahlungen**

-292.500

-292.500

-292.000

-1.755.100

-3.217.500

**Auszahlungen**

325.000

325.000

325.000

1.950.000

3.575.000

**Saldo**

32.500

32.500

33.000

194.900

357.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07000-300-1</b>	<b>Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	21.000	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	21.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	21.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07100-900-1</b>	<b>CitizensRail Projekt Haltep. Richterich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	-135.000	-135.000	-360.000
---	---	----------	----------	----------	----------

78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	150.000	150.000	150.000	400.000
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

<b>Einzahlungen</b>	0	-135.000	-135.000	-135.000	-360.000
<b>Auszahlungen</b>	100.000	150.000	150.000	150.000	400.000
<b>Saldo</b>	100.000	15.000	15.000	15.000	40.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-07400-300-1</b>	<b>Ausbau Premiumwege (ISK)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	25.200	0	0	0
---------------------------	---	--------	---	---	---

<b>Auszahlungen</b>	0	25.200	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	25.200	0	0	0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-120201-900-00400-900-1

Beschaffung von gwG &lt; 410 # -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

500

700

700

700

700

**Auszahlungen**

500

700

700

700

700

**Saldo**

500

700

700

700

700

**PSP-Element**

5-120201-900-01100-900-1

Beschaffung von Vermögensgegenständen -J

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

**PSP-Element**

5-120201-900-01200-900-1

Smart Cities

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68140000 Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.

0

-75.000

-60.000

-60.000

-10.000

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

75.000

60.000

60.000

10.000

**Einzahlungen**

0

-75.000

-60.000

-60.000

-10.000

**Auszahlungen**

0

75.000

60.000

60.000

10.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00300-400-1</b>	<b>Versenkbare Poller -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	25.000	0	25.000	0	25.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	0	25.000	0	25.000
<b>Saldo</b>		25.000	0	25.000	0	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00400-400-1</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00500-400-1</b>	<b>Austausch von Parkscheinautomaten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	45.000	600.000	45.000	45.000	45.000
<b>Auszahlungen</b>		45.000	600.000	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>		45.000	600.000	45.000	45.000	45.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00600-400-1</b>	<b>Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-900-00100-300-1</b>	<b>Einrichtung Bewohnerparken</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	82.500	110.000	82.500	82.500	82.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		90.000	120.000	91.500	91.500	91.500
<b>Saldo</b>		90.000	120.000	91.500	91.500	91.500

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
VE 2016					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von gwG < 410 # -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	500	500	500	500
----------	---------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

PSP-Element	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen				
Finanzposition & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
----------	------------------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-000-01200-300-1

Herstellung Grünfläche Suermondtpark

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

130.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

130.000

0

0

0

0

**Saldo**

130.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-01300-300-1

Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

30.000

0

0

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

20.000

0

50.000

0

0

**Auszahlungen**

20.000

0

80.000

0

0

**Saldo**

20.000

0

80.000

0

0

**PSP-Element**

5-130101-000-01400-600-1

Erneuerung Brücke Johannistal

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-300-00100-300-1

Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

120.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

120.000

0

0

0

**Saldo**

0

120.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130101-900-00200-400-1

Maßnahmen für Parkpflegewerk Lousberg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

0

0

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

0

0

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element**

5-130101-900-00300-800-1

Besch. v. Vermögensgegenst.&gt;410# -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

500

500

500

500

500

**Auszahlungen**

500

500

500

500

500

**Saldo**

500

500

500

500

500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-00400-400-1

Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element**

5-130101-900-00700-900-1

Besch.v. Vermögensgegens.&lt;410# -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto

400

500

500

500

500

**Auszahlungen**

400

500

500

500

500

**Saldo**

400

500

500

500

500

**PSP-Element**

5-130101-900-00900-300-1

Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

50.000

0

27.200

50.000

**Auszahlungen**

0

50.000

0

27.200

50.000

**Saldo**

0

50.000

0

27.200

50.000

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-01100-810-1</b>	<b>BPlan Herrichtung alter Tivoli</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	360.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	360.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-01200-300-1</b>	<b>Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	25.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	105.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	105.000	125.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	105.000	125.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-01400-300-1</b>	<b>Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	23.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	43.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	43.000	0	0



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-01500-300-1

Herstell.Grünfl.BPL812-Kornelimünster-We

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

0

20.000

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

60.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

80.000

**Saldo**

0

0

0

0

80.000

**PSP-Element**

5-130101-900-01900-300-1

Herstell. öffentl. Grünanl.

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

250.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

250.000

**Saldo**

0

0

0

0

250.000

**PSP-Element**

5-130101-900-02100-300-1

Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

100.000

0

10.000

100.000

**Auszahlungen**

0

100.000

0

10.000

100.000

**Saldo**

0

100.000

0

10.000

100.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130101-900-02200-300-1

Herstell Grünfl Richterr Dell 1.Cluster

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

0

100.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

100.000

**Saldo**

0

0

0

0

100.000

**PSP-Element**

5-130101-900-02500-900-1

Parkflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-120.000

0

-480.000

-520.000

0

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

150.000

0

600.000

650.000

0

**Einzahlungen**

-120.000

0

-480.000

-520.000

0

**Auszahlungen**

150.000

0

600.000

650.000

0

**Saldo**

30.000

0

120.000

130.000

0

**PSP-Element**

5-130101-900-02600-900-1

Maßnahmen im Kurpark Burtscheid

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

200.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

200.000

0

0

0

0

**Saldo**

200.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>VE 2016</b>					
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-900-02700-900-1</b>	<b>Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 # netto	0	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		0	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		0	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-000-00100-300-1

Erneuerung Westparkweiher

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

285.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

285.000

0

0

0

0

**Saldo**

285.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130102-000-00200-300-1

Erneuerung Teichanlage Höfchenspark

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

47.000

170.000

0

0

0

**Auszahlungen**

47.000

170.000

0

0

0

**Saldo**

47.000

170.000

0

0

0

**PSP-Element**

5-130102-600-00100-300-1

Weiher Schloss Schönau Vorburg

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

15.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

15.000

0

0

**Saldo**

0

0

15.000

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-900-00100-800-1

Beschaffung v.Vermögensgegens. &lt;410# -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

400

400

400

400

400

**Auszahlungen**

400

400

400

400

400

**Saldo**

400

400

400

400

400

**PSP-Element**

5-130102-900-00200-400-1

Sanierung Aachener Teichanlagen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

10.000

0

0

**Auszahlungen**

0

0

10.000

0

0

**Saldo**

0

0

10.000

0

0

**PSP-Element**

5-130102-900-00400-900-1

Beschaffung v.Vermögensgegens. &gt;410# -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130102-900-00900-300-1

Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78530000 Sonstige Baumaßnahmen

0

0

0

30.000

0

**Auszahlungen**

0

0

0

30.000

0

**Saldo**

0

0

0

30.000

0

**PSP-Element**

5-130102-900-01000-900-1

Neubeschaffung Fahrzeug f Öl- Giftalarm

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

0

62.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

62.000

**Saldo**

0

0

0

0

62.000

**PSP-Element**

5-130102-900-01200-900-1

Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

0

400

400

400

400

**Auszahlungen**

0

400

400

400

400

**Saldo**

0

400

400

400

400

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-400-01000-300-1****Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

80.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

80.000

0

0

0

0

**Saldo**

80.000

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130103-800-01800-100-1****Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

60.000

35.000

60.000

60.000

60.000

**Auszahlungen**

60.000

35.000

60.000

60.000

60.000

**Saldo**

60.000

35.000

60.000

60.000

60.000

**PSP-Element****5-130103-800-01800-150-1****LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

**Einzahlungen**

-100

-100

-100

-100

-100

**Saldo**

-100

-100

-100

-100

-100

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-00100-900-1****Beschaffung von beweglichen VermGG -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element****5-130103-900-00200-400-1****Verw. Ersatzgelder LG NW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Saldo**

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**PSP-Element****5-130103-900-00200-800-1****Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410# -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

**Auszahlungen**

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500

**Saldo**

2.000

2.500

2.500

2.500

2.500



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-00400-400-1****Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

20.000

20.000

20.000

20.000

78520000 Tiefbaumaßnahmen

0

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

0

40.000

40.000

40.000

40.000

**Saldo**

0

40.000

40.000

40.000

40.000

**PSP-Element****5-130103-900-01600-460-1****Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-100

-100

-100

-100

-100

**Einzahlungen**

-100

-100

-100

-100

-100

**Saldo**

-100

-100

-100

-100

-100

**PSP-Element****5-130103-900-02000-100-1****Grunderwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130103-900-02300-050-1

**Maßnahmen zum Artenschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Auszahlungen**

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**Saldo**

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

**PSP-Element**

5-130103-900-02400-300-1

**Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Einzahlungen**

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

**Auszahlungen**

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130103-900-02500-300-1

**Ausgleich BPL 860 Fringsbenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

50.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

50.000

0

0

0

0

**Saldo**

50.000

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130103-900-02600-050-1****Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**PSP-Element****5-130103-900-02700-050-1****Ersatzgelder nach LG NRW**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**PSP-Element****5-130103-900-02800-050-1****Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	0	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		0	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		0	200	200	200	200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-400-00100-600-1

Brücke im Itertal

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

30.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

30.000

0

0

0

0

**Saldo**

30.000

0

0

0

0

**PSP-Element**

5-130104-800-00100-300-1

Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element**

5-130104-900-00200-800-1

Beschaffung v. Vermögenggens. &lt;410# -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.200

3.200

3.200

3.200

3.200

**Auszahlungen**

1.200

3.200

3.200

3.200

3.200

**Saldo**

1.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-00300-900-1

Beschaffung von bewgl. VermG &gt;410# -J-

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

2.000

3.000

4.000

4.000

8.000

**Auszahlungen**

2.000

3.000

4.000

4.000

8.000

**Saldo**

2.000

3.000

4.000

4.000

8.000

**PSP-Element**

5-130104-900-00400-900-1

Beschaffung von Motorsägen

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d Wertgre v 410#

0

-2.400

-1.500

-2.400

-1.500

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

6.000

12.000

5.500

11.000

5.500

**Einzahlungen**

0

-2.400

-1.500

-2.400

-1.500

**Auszahlungen**

6.000

12.000

5.500

11.000

5.500

**Saldo**

6.000

9.600

4.000

8.600

4.000

**PSP-Element**

5-130104-900-01100-300-1

Infrastruktur Spazier- Wanderwege i.Wald

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Auszahlungen**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

**Saldo**

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-130104-900-01200-900-1****Beschaffung einer Vibrationswalze**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

40.500

0

0

0

0

**Auszahlungen**

40.500

0

0

0

0

**Saldo**

40.500

0

0

0

0

**PSP-Element****5-130104-900-01300-900-1****Kulturen, Forstpflge**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Auszahlungen**

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**Saldo**

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

**PSP-Element****5-130104-900-01400-900-1****Neubeschaffung Forstschlepper**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

0

295.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

295.000

**Saldo**

0

0

0

0

295.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-01500-900-1

Neubeschaffung Forstwinde

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

0

50.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

50.000

**Saldo**

0

0

0

0

50.000

**PSP-Element**

5-130104-900-01600-900-1

Neubeschaffung Forstmulcher

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

0

25.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

25.000

**Saldo**

0

0

0

0

25.000

**PSP-Element**

5-130104-900-01700-900-1

Neubeschaffung Plattenverdichter

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

0

30.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

30.000



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-01800-900-1

**Beschaffung Rückekran**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

0

70.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

70.000

**Saldo**

0

0

0

0

70.000

**PSP-Element**

5-130104-900-01900-900-1

**Neubeschaffung Dienstfahrzeug**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

0

26.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

26.000

**Saldo**

0

0

0

0

26.000

**PSP-Element**

5-130104-900-02000-900-1

**Neubeschaffung Pritschenwagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

0

0

0

66.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

66.000

**Saldo**

0

0

0

0

66.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element**

5-130104-900-02100-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 24-1

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

30.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

30.000

**PSP-Element**

5-130104-900-02200-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 24-2

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

30.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

30.000

**PSP-Element**

5-130104-900-02300-600-1

Neub Brücke Beverb.\_Grüne Eiche Abt 8

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen

0

0

0

0

30.000

**Auszahlungen**

0

0

0

0

30.000

**Saldo**

0

0

0

0

30.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-900-02400-900-1	Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 # netto	0	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Auszahlungen</b>		0	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Saldo</b>		0	8.500	8.500	8.500	8.500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-800-00300-900-1****Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Auszahlungen**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**Saldo**

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

**PSP-Element****5-140101-900-00100-450-1****Landeszuweisung**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-100

-100

-100

-100

-100

**Einzahlungen**

-100

-100

-100

-100

-100

**Saldo**

-100

-100

-100

-100

-100

**PSP-Element****5-140101-900-00200-800-1****Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

**Auszahlungen**

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

**Saldo**

1.200

1.600

1.600

1.600

1.600

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-00400-900-1****Besch. Überwachungsm.\_Kartenwerke -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Auszahlungen**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**Saldo**

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

**PSP-Element****5-140101-900-00500-400-1****Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

**Auszahlungen**

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

**Saldo**

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

**PSP-Element****5-140101-900-00500-450-1****LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68110000 Investitionszuweisungen vom Land

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Einzahlungen**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

**Saldo**

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-00600-900-1****Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Auszahlungen**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**Saldo**

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

**PSP-Element****5-140101-900-00800-900-1****Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**Auszahlungen**

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**Saldo**

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

**PSP-Element****5-140101-900-01300-900-1****Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

67.000

90.000

90.000

90.000

**Auszahlungen**

0

67.000

90.000

90.000

90.000

**Saldo**

0

67.000

90.000

90.000

90.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-140101-900-01400-300-1****Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte

0

0

0

67.000

90.000

**Auszahlungen**

0

0

0

67.000

90.000

**Saldo**

0

0

0

67.000

90.000

**PSP-Element****5-140101-900-01500-900-1****Beschaff Umwelt\_ Verkehrslärmessgerät**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

15.800

0

0

0

0

**Auszahlungen**

15.800

0

0

0

0

**Saldo**

15.800

0

0

0

0

**PSP-Element****5-140101-900-01600-900-1****Beschaffung Erschütterungsmesssystem**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

0

18.000

0

0

0

**Auszahlungen**

0

18.000

0

0

0

**Saldo**

0

18.000

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014      Ansatz 2015      Ansatz 2016      Plan 2017      Plan 2018      Plan 2019

**VE 2016**

EUR      EUR      EUR      EUR      EUR      EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-900-01700-900-1</b>	<b>Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 # netto	0	100	100	100	100
<b>Auszahlungen</b>		0	100	100	100	100
<b>Saldo</b>		0	100	100	100	100



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150101-900-00100-900-1****Europe Direct**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

-800

-800

-800

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto

800

800

800

0

0

**Einzahlungen**

-800

-800

-800

0

0

**Auszahlungen**

800

800

800

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-150101-900-00300-900-1****Beschaffungen AG Charlemagne**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-1.100

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto

0

1.100

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-1.100

0

0

0

**Auszahlungen**

0

1.100

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-150101-900-00400-900-1****SWITCH 3.0 \_ Jobstarter**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto

0

500

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-500

0

0

0

**Auszahlungen**

0

500

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-00900-900-1</b>	<b>Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01100-900-1</b>	<b>Depot (AC-Nord)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.583.200	-7.200	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	7.200	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.979.000	1.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.583.200	-7.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.979.000	9.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		395.800	1.800	0	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				VE 2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01200-900-1</b>	<b>Beschaffungen Projekt Bildungsscheck</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		1.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-1.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			1.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01800-900-1</b>	<b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		0	-500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		0	500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			0	-500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	500	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-150201-900-01900-900-1</b>	<b>zdi Zentrum der Stadt Aachen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	-500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		0	500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			0	-500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	500	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150201-900-02000-900-1****Check in**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

0

-500

0

0

0

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto

0

500

0

0

0

**Einzahlungen**

0

-500

0

0

0

**Auszahlungen**

0

500

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150202-900-00100-900-1****Standortentwicklung\_Gewerbeflächenmanag.**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

0

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

**Auszahlungen**

2.000

2.000

2.000

2.000

1.000

**Saldo**

2.000

2.000

2.000

2.000

1.000

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150302-922-00100-050-1****Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

**Einzahlungen**

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

**Saldo**

-1.100.000

-424.800

-431.900

-439.200

-446.700

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-150303-911-00100-900-1****Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Auszahlungen**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**Saldo**

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

**PSP-Element****5-150303-911-00200-900-2****Einrichtung von Messstationen -J-**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

**Auszahlungen**

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

**Saldo**

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>VE 2016</b>				
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00100-861-1</b>	<b>Investitionspauschale (GFG)</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-6.925.800	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600
<b>Einzahlungen</b>		-6.925.800	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600
<b>Saldo</b>		-6.925.800	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00200-861-1</b>	<b>Schulpauschale</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.800.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.800.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000
<b>Saldo</b>		-1.800.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160101-900-00300-861-1</b>	<b>Sportpauschale</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-667.300	-665.600	-665.600	-665.600	-665.600
<b>Einzahlungen</b>		-667.300	-665.600	-665.600	-665.600	-665.600
<b>Saldo</b>		-667.300	-665.600	-665.600	-665.600	-665.600



Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

VE 2016

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-160201-900-00100-050-2****Tilgung WVER**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden

-1.200

-1.300

-1.300

-1.400

0

**Einzahlungen**

-1.200

-1.300

-1.300

-1.400

0

**Saldo**

-1.200

-1.300

-1.300

-1.400

0

**PSP-Element****5-160201-900-00100-050-4****Finanzanlagen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v Kreditinstitute

-10.000.000

0

0

0

0

78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten

10.000.000

0

0

0

0

**Einzahlungen**

-10.000.000

0

0

0

0

**Auszahlungen**

10.000.000

0

0

0

0

**Saldo**

0

0

0

0

0

**PSP-Element****5-160201-900-00100-050-5****Jüdische Kultusgemeinde**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

**Einzahlungen**

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

**Saldo**

0

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-1</b>	<b>SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
<b>Einzahlungen</b>			-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
<b>Saldo</b>			-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-2</b>	<b>SV Eilendorf 1914 e.V.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
<b>Einzahlungen</b>			-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
<b>Saldo</b>			-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-4</b>	<b>FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
<b>Einzahlungen</b>			-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
<b>Saldo</b>			-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-7</b>	<b>FC Germania 1919 Freund e.V.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Einzahlungen</b>			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Saldo</b>			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00200-050-8</b>	<b>Verein für Leibesübungen 1905 Aachen e.V</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Einzahlungen</b>			-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Saldo</b>			-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00300-050-1</b>	<b>Malteser Hilfsdienst e.V.</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-3.300	-3.400	-3.600	-3.700	-500
<b>Einzahlungen</b>			-3.300	-3.400	-3.600	-3.700	-500
<b>Saldo</b>			-3.300	-3.400	-3.600	-3.700	-500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-160201-900-00500-050-1****Tilgung Wohnungsbau Darlehen**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-2.300

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-5.700

-5.700

-5.700

-4.500

-2.200

**Einzahlungen**

-8.000

-8.100

-8.100

-6.900

-4.600

**Saldo**

-8.000

-8.100

-8.100

-6.900

-4.600

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173002-955-00200-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Einzahlungen**

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Saldo**

-26.700

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**PSP-Element****5-173002-955-00200-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Einzahlungen**

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Saldo**

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173003-956-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Einzahlungen**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Saldo**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**PSP-Element****5-173003-956-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Einzahlungen**

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Saldo**

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

Vorl. Ergebnis 2014

Ansatz 2015

Ansatz 2016

Plan 2017

Plan 2018

Plan 2019

**VE 2016**

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

**PSP-Element****5-173004-957-00100-050-1****Ausleihungen zu Stiftungszwecken**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Einzahlungen**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**Saldo**

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

**PSP-Element****5-173004-957-00100-050-2****Ausleihungen zur Geldanlage**

Finanzposition &amp; Bezeichnung

68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Einzahlungen**

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500

**Saldo**

-20.600

-21.500

-22.400

-23.400

-24.500





13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.1 Bezirk Aachen - Mitte

13.1.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

**Bezirk Aachen - Mitte**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>010102-000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>
----------------------	-------------------	--------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	692	1.200	800	800	800	800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	700	700	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	800	800	700	700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	332.687	334.600	334.600	334.600	334.600	334.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.435	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000	Verfügungsmittel	6.479	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		343.294	399.300	399.200	399.200	399.000	399.000
<b>Ergebnis</b>		343.294	399.300	399.200	399.200	399.000	399.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010102-001-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Mitte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.000	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-000	Bezirksvertretungen B-0				
Ertrag						
Aufwand		356.294	399.300	399.200	399.200	399.000
Ergebnis		356.294	399.300	399.200	399.200	399.000

Profit Center	010203-000	Repräsentation B-0				
---------------	------------	--------------------	--	--	--	--

PSP-Element	1-010203-000-5	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400
Ertrag						
Aufwand		0	400	400	400	400
Ergebnis		0	400	400	400	400

Profit Center	010203-000	Repräsentation B-0				
Ertrag						
Aufwand		0	400	400	400	400
Ergebnis		0	400	400	400	400

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010905-000**                      **Geschäftsbuchhaltung B-0**

PSP-Element	1-010905-000-3	Geschäftsbuchhaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-4.293.735	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		-4.293.735	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.293.735	0	0	0	0

Profit Center	010905-000	Geschäftsbuchhaltung B-0				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		-4.293.735	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.293.735	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-001-6</b>	<b>Klosterplatz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	422	1.000	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.900	-20.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-20.900	-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		422	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-20.478	-19.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-002-4</b>	<b>Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Ertrag</b>		0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	14.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-003-2</b>	<b>Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	38.400	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	38.400	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	38.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	38.400	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-004-9</b>	<b>Wüllnerstr. 2a-10</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	1.300
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	1.300
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	1.300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	1.300
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-20.900	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		422	20.200	6.000	6.000	44.400
<b>Ergebnis</b>		-20.478	-4.800	-4.000	-4.000	34.400

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011304-000</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-001-1</b>	<b>Planungskosten Brander Hof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.477	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.477	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		16.477	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-002-8</b>	<b>Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.108	0	0	0	0	74.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		117.108	0	0	0	0	74.300
<b>Ergebnis</b>		117.108	0	0	0	0	74.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-003-6</b>	<b>Bewirtschaftung Brander Hof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-004-4</b>	<b>Marketingkonzept Brander Hof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	28.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	28.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	28.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	28.800	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011304-000</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		142.264	14.500	53.800	25.000	25.000	99.300
<b>Ergebnis</b>		142.264	14.500	53.800	25.000	25.000	99.300

<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-014-4</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>		0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700

<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>		0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700



## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-000**                      **Grundschulen B-0**

PSP-Element	1-030101-000-8	Grundschulen						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	20.000	0	0	0

Profit Center	030101-000	Grundschulen B-0						
<b>Ertrag</b>			0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	20.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030102-000**                      **Hauptschulen B-0**

PSP-Element	1-030102-000-3	Hauptschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			5.000	0	0	0	0

Profit Center	030102-000	Hauptschulen B-0					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			5.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	244.800	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	12.400	11.500	11.600	15.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	64.000	59.200	59.600	62.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.200	61.100	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.700	-8.800	-8.900	-8.800
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-104.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-112.700	-8.800	-8.900	-8.800	-8.800
<b>Aufwand</b>	65.200	382.300	70.700	71.200	77.800	77.800
<b>Ergebnis</b>	65.200	269.600	61.900	62.300	69.000	69.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-001-5</b>	<b>Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	2.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.800	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.800	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0</b>				
<b>Ertrag</b>	0	-112.700	-8.800	-8.900	-8.800	-8.800
<b>Aufwand</b>	68.000	382.300	70.700	71.200	77.800	77.800
<b>Ergebnis</b>	68.000	269.600	61.900	62.300	69.000	69.000

**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060301-000</b>	<b>Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060301-000-6</b>	<b>Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060301-000</b>	<b>Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-000-3</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.000	7.400	7.500	11.200	11.200
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	60.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	68.000	7.400	7.500	11.200	11.200
<b>Aufwand</b>		0	68.000	7.400	7.500	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		0	68.000	7.400	7.500	11.200	11.200
<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	68.000	7.400	7.500	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		0	68.000	7.400	7.500	11.200	11.200

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080301-000**                      **Freibad B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-004-5</b>	<b>Freibad (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.700	14.700	15.500	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	400	500	600	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.400	2.400	2.400	2.500

<b>Ertrag</b>		0	16.000	17.500	18.400	18.500	18.600
<b>Aufwand</b>		0	16.000	17.500	18.400	18.500	18.600
<b>Ergebnis</b>		0	16.000	17.500	18.400	18.500	18.600

<b>Profit Center</b>	<b>080301-000</b>	<b>Freibad B-0</b>					
<b>Ertrag</b>			0	16.000	17.500	18.400	18.500
<b>Aufwand</b>			0	16.000	17.500	18.400	18.500
<b>Ergebnis</b>			0	16.000	17.500	18.400	18.500

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-000-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	13.100	27.500	43.100	56.500	56.500
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-10.400	-24.600	-39.000	-52.800	-52.800
<b>Ertrag</b>	0	-10.400	-24.600	-39.000	-52.800	-52.800
<b>Aufwand</b>	0	13.100	27.500	43.100	56.500	56.500
<b>Ergebnis</b>	0	2.700	2.900	4.100	3.700	3.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	40.000	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	50.000	50.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.345	75.000	10.000	60.000	60.000	60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.267	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
<b>Ertrag</b>	0	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
<b>Aufwand</b>	145.612	155.000	90.000	230.000	230.000	230.000
<b>Ergebnis</b>	145.612	31.000	18.000	118.000	118.000	118.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-002-4</b>	<b>Suermondviertel Rahmenplanung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	595	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		595	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		595	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-004-9</b>	<b>Fortschreibung Innenstadtkonzept</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	190	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		384	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		384	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	72.778	120.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	263	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Ertrag</b>		0	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Aufwand</b>		73.041	120.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		73.041	24.000	20.000	20.000	20.000



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-010-4</b>	<b>Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	560	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.392	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		20.952	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		20.952	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-012-9</b>	<b>Antoniusstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	443	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		443	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		443	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-013-7</b>	<b>Nikolausviertel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-120.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-70.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>	<b>Wettbewerb Bushof und Umfeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-220.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	250.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-40.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-40.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	10.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-570.400	-216.600	-231.000	-244.800
<b>Aufwand</b>		241.027	588.100	267.500	373.100	386.500
<b>Ergebnis</b>		241.027	17.700	50.900	142.100	141.700

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	126.100	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	269.100	323.000	362.200	365.200
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	33.546	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.600	6.600	8.300	8.800
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-122.300	-158.600	-187.100	-196.700
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Ertrag</b>		0	-124.400	-160.800	-189.300	-198.900
<b>Aufwand</b>		159.646	272.700	329.600	370.500	374.000
<b>Ergebnis</b>		159.646	148.300	168.800	181.200	175.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-005-4</b>	<b>RWTH Kernbereich (Templergraben)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	147.316	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.320	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-107.868	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-115.188	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		147.316	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		32.128	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-007-9</b>	<b>K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	22.200	0	22.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	27.800	0	27.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.200	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-13.300	-13.300	0	-13.600
<b>Ertrag</b>		0	-13.300	-13.300	0	-13.600
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	0	50.500
<b>Ergebnis</b>		0	36.700	36.700	0	36.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-008-7</b>	<b>B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	22.200	22.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	27.800	27.800
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	16.000	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.600	0	-13.300	-13.300
<b>Ertrag</b>		0	-9.600	0	-13.300	-13.300
<b>Aufwand</b>		0	36.000	0	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	26.400	0	36.700	36.700

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-010-1</b>	<b>Grauenhofer Weg, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	14.000	10.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.500	13.900	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	30.500	24.400	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	30.500	24.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	30.500	24.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-012-6</b>	<b>Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	12.500	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.969	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		25.969	0	22.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		25.969	0	22.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.969	0	22.500	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.000	72.400	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.700	10.000	90.600	49.800	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	13.300	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-4.800	-43.500	-24.000	0
<b>Ertrag</b>		0	-8.000	-4.800	-43.500	-24.000	0
<b>Aufwand</b>		0	30.000	18.000	163.000	89.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	22.000	13.200	119.500	65.800	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-020-6</b>	<b>Parksituation am Lousberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	829	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		829	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		829	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		829	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-024-7</b>	<b>Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.608	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-76	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-76	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.608	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.532	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-025-5</b>	<b>Oberplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.266	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.266	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.266	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-026-3</b>	<b>Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.305	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.305	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.305	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-027-1</b>	<b>Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.695	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	31.502	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		44.197	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		44.197	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-029-6</b>	<b>Hof (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.700	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	23.000	25.800	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	18.400	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-14.700	-16.600	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-14.700	-16.600	0	0
<b>Aufwand</b>		0	41.400	46.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	26.700	29.900	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-036-8</b>	<b>Jahnplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.902	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		5.902	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.902	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.902	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-038-4</b>	<b>Willy-Brandt-Platz - Bustrasse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.500	13.300	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	5.500	16.700	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	50.000	10.000	30.000	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	10.000	30.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	10.000	30.000	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-039-2</b>	<b>Claßenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.200	21.800	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	17.800	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-11.300	-11.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-11.300	-11.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	39.200	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	28.700	28.200	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	28.900	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	31.700	0	33.300	50.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	25.300	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	57.000	0	62.200	90.000
<b>Aufwand</b>		0	57.000	0	62.200	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	57.000	0	62.200	90.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-043-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Weberstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	218	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		218	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		218	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		218	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-045-6</b>	<b>Stolberger Platz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.000	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	159.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-048-9</b>	<b>Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	90.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	82.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-065-7</b>	<b>Luxemburger Ring, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	80.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	80.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	80.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	80.000	0	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-066-5</b>	<b>Sanierung Brücke Erzberger Allee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	37.500	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	37.500	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	37.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	37.500	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>Ertrag</b>		-115.263	-331.300	-214.500	-246.100	-249.800
<b>Aufwand</b>		388.256	736.100	723.300	706.200	678.700
<b>Ergebnis</b>		272.993	404.800	508.800	460.100	428.900

**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
<b>Ertrag</b>		0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
<b>Aufwand</b>		0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>		0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-000-9</b>	<b>Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	30.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	30.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>					
<b>Ertrag</b>		0	3.900	4.500	34.500	4.400	4.400
<b>Aufwand</b>		0	3.900	4.500	34.500	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>		0	3.900	4.500	34.500	4.400	4.400

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-000**                      **Gewässerschutz B-0**

PSP-Element	1-130102-000-7	Gewässerschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
<b>Ergebnis</b>		0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600

Profit Center	130102-000	Gewässerschutz B-0					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
<b>Ergebnis</b>		0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600

**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-000-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>							
<b>Ertrag</b>		-136.163	-1.039.400	-449.900	-496.000	-513.400	-490.500
<b>Aufwand</b>		-3.084.472	2.241.300	1.584.500	1.655.700	1.659.600	1.482.200
<b>Ergebnis</b>		-3.220.636	1.201.900	1.134.600	1.159.700	1.146.200	991.700

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000</b>	<b>Rat und Ausschüsse B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	9.853	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000</b>	<b>Rat und Ausschüsse B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		9.853	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>		9.853	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692	1.200	800	800	800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	332.687	334.600	334.600	334.600	334.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.435	3.900	4.000	4.000	4.000
74910000	Verfügungsmittel	6.479	8.100	8.300	8.300	8.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102000</b>	<b>Bezirksvertretungen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		356.294	397.800	397.700	397.700	397.700
<b>Saldo</b>		356.294	397.800	397.700	397.700	397.700

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000</b>	<b>Repräsentation B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	400	400	400	400
<b>Saldo</b>		0	400	400	400	400
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65905550	Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-880.352	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000</b>	<b>Zahlungsabwicklung B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		-880.352	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-880.352	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Mitte**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-20.900	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	422	20.200	6.000	6.000	44.400	7.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000</b>	<b>Miet- u. Pachtverhältnisse B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-20.900	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen</b>		422	20.200	6.000	6.000	44.400	7.300
<b>Saldo</b>		-20.478	-4.800	-4.000	-4.000	34.400	-2.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>011304000</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133.585	0	28.800	0	0	74.300
<b>Finanzstelle</b>	<b>011304000</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		142.264	14.500	53.800	25.000	25.000	99.300
<b>Saldo</b>		142.264	14.500	53.800	25.000	25.000	99.300

## Bezirk Aachen - Mitte

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
65960001	Grundschulen	1.353	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		1.353	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		1.353	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030102000</b>	<b>Hauptschulen B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030102000</b>	<b>Hauptschulen B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		5.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030104000</b>	<b>Gymnasien B-0</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
65960004	Gymnasium	4.196	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030104000</b>	<b>Gymnasien B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		4.196	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		4.196	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.200	61.100	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201000</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		68.000	61.100	0	0	0
		68.000	61.100	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060301000</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-0</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060301000</b>	<b>Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		8.000	0	0	0	0
		8.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-460.000	-152.000	-192.000	-192.000	-192.000
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100.000	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.355	495.000	110.000	160.000	160.000	160.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	560	0	0	0	0	0
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	14.702	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	20.392	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	123.267	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	453	0	0	0	0	0

Finanzstelle	090101000	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-0					
<b>Einzahlungen</b>		0	-560.000	-152.000	-192.000	-192.000	-192.000
<b>Auszahlungen</b>		255.729	575.000	190.000	240.000	240.000	240.000
<b>Saldo</b>		255.729	15.000	38.000	48.000	48.000	48.000

Finanzstelle	100803000	Verw.,Betrieb Unterkün.,EinrichB-0				
Finanzposition & Bezeichnung						

63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.740	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	100803000	Verw.,Betrieb Unterkün.,EinrichB-0					
<b>Einzahlungen</b>		23.740	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		23.740	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.900	-29.100	-56.800	-50.900	-28.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0	0
63110000	Verwaltungsgebühren	-7.320	0	0	0	0	0
64840000	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-107.868	0	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-76	0	0	0	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	44.700	150.800	135.400	40.000
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	829	0	0	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	117.500	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.902	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	290.290	150.000	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	57.472	139.200	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	218	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102000	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-0					
<b>Einzahlungen</b>		-115.263	-206.900	-29.100	-56.800	-50.900	-28.000
<b>Auszahlungen</b>		354.711	289.200	162.200	150.800	135.400	40.000
<b>Saldo</b>		239.447	82.300	133.100	94.000	84.500	12.000

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-977.374	-791.900	-191.100	-258.800	-252.900	-230.000
<b>Auszahlungen</b>	1.190.419	1.358.200	810.100	819.900	842.900	784.700
<b>Saldo</b>	213.046	566.300	619.000	561.100	590.000	554.700

13.1.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Mitte

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00200-300-1</b>	<b>Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	111.600	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	111.600	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	111.600	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00300-300-1</b>	<b>Wüllnerstr. 2a-10</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	148.800
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	148.800
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	148.800
<b>Profit Center</b>	<b>011303-000</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	111.600	148.800
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	111.600	148.800



## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011304-000**                      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011304-000-00100-300-1	Brander Hof				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	70.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	70.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	70.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	70.000	0

Profit Center	011304-000	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-0				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	70.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	70.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	70.000	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-000**                      **Marktwesen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-014-00100-900-5</b>	<b>Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	14.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	14.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	14.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-000</b>	<b>Marktwesen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	14.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**

**030101-000**

**Grundschulen B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-000-00400-900-1</b>	<b>Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	20.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-000</b>	<b>Grundschulen B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	20.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	20.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-000**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-0**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060101-000-00100-900-1	Besch f Außenspielfl Kita Krefelder Str				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

Profit Center	060101-000	Kindertageseinrichtungen u. TagB-0				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-000**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00500-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz "Alter Tivoli"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	90.000	50.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	135.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	135.000	50.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00600-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00800-900-1</b>	<b>Umgest. Spielplatz Wiesental (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00900-900-1</b>	<b>OT Talstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-304.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	250.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	130.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-304.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	380.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	76.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-01000-900-1</b>	<b>Spielorte (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-01100-900-1</b>	<b>Spiellinie (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-01300-900-2</b>	<b>Suermondtpark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	129.500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	114.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	244.300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	244.300	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-01500-900-1</b>	<b>Neubau Spielplatz Rollefstr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	8.000	0
----------	--	---	---	---	---	-------	---

78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000	0
----------	-----------------------	---	---	---	---	-------	---

<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	15.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	15.000	0

<b>Profit Center</b>	<b>060201-000</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-304.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	759.300	50.000	0	15.000	0
<b>Saldo</b>		0	455.300	50.000	0	15.000	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-000</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00100-900-1</b>	<b>Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	120.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00200-990-1</b>	<b>Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	2.451.000	300.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	2.451.000	300.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	2.451.000	300.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	2.451.000	300.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-000-00400-990-1</b>	<b>Neubau Turnhalle Innenstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	70.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	70.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	70.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	70.000	0

**Bezirk Aachen - Mitte**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080101-000	Turn- und Sporthallen B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	2.571.000	300.000	0	70.000	0
Saldo		0	2.571.000	300.000	0	70.000	0

Profit Center 080102-000 Sportplätze & Stadien B-0

PSP-Element	5-080102-000-00200-050-1	Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	112.500	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	112.500	0	0
Saldo		0	0	0	112.500	0	0

Profit Center	080102-000	Sportplätze & Stadien B-0					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	112.500	0	0
Saldo		0	0	0	112.500	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080301-000

Freibad B-0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	450	0	0	0	0	0
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	0	2.400	2.400	2.400	2.500
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.700	14.700	15.500	15.500	15.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	15.700	17.100	17.900	17.900	18.000
<b>Saldo</b>	450	15.700	17.100	17.900	17.900	18.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080301-004-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Profit Center	080301-000	Freibad B-0				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	17.200	18.600	19.400	19.400	19.500
<b>Saldo</b>	450	17.200	18.600	19.400	19.400	19.500

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080302-000**                      **Hallenbäder B-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-000-00100-050-1</b>	<b>Elisabethhalle Denkmalschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080302-003-00200-990-1</b>	<b>Sanierung an städt. Schwimmhallen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080302-000</b>	<b>Hallenbäder B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-000**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-0**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-000-00400-050-1</b>	<b>Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	750.000	650.000	900.000	900.000	900.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
<b>Auszahlungen</b>		0	750.000	650.000	960.000	960.000	960.000
<b>Saldo</b>		0	150.000	130.000	192.000	192.000	192.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-000-00500-400-1</b>	<b>Umgest. Eisenbahnunterführung Rothe Erde</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>090101-000</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-0</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
<b>Auszahlungen</b>		0	750.000	650.000	960.000	960.000	960.000
<b>Saldo</b>		0	150.000	130.000	192.000	192.000	192.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00100-300-1</b>	<b>Bismarckstraße Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00300-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-200.000	-115.200	-1.089.200	-599.800	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	3.400	2.000	18.100	12.200	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	16.700	10.000	90.600	49.800	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	180.000	1.630.000	896.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-200.000	-115.200	-1.089.200	-599.800	0
<b>Auszahlungen</b>	0	320.100	192.000	1.738.700	958.000	0
<b>Saldo</b>	0	120.100	76.800	649.500	358.200	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00400-300-1</b>	<b>Viktoriaallee, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00700-300-1</b>	<b>Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	350.000	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	100.000	350.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	100.000	350.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00800-300-1</b>	<b>RWTH-Kernbereich (Templergraben)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-00900-300-1</b>	<b>Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	500.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	100.000	500.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	100.000	500.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	100.000	500.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01000-300-1</b>	<b>K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	5.600	5.600	0	5.700	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.800	27.800	0	27.800	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	510.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	533.400	533.400	0	543.500	0
<b>Saldo</b>		0	233.400	233.400	0	243.500	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01100-300-1</b>	<b>B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-560.000	0	-320.000	-320.000	-672.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	4.000	0	5.600	5.600	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	27.800	27.800	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	360.000	150.000	500.000	500.000	900.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-560.000	0	-320.000	-320.000	-672.000
<b>Auszahlungen</b>		0	384.000	150.000	533.400	533.400	960.000
<b>Saldo</b>		0	-176.000	150.000	213.400	213.400	288.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01500-300-1</b>	<b>Grauenhofer Weg, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	3.100	3.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	16.500	13.900	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	314.700	235.300	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	334.300	252.200	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	334.300	252.200	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	334.300	252.200	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-01600-300-1</b>	<b>Prof.-Wieler-Str., Erschl. Gewerbegebiet</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02100-300-1</b>	<b>Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	2.500	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	12.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	225.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	240.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	240.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	240.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-02900-300-1</b>	<b>Hasselholzer Weg, 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.700	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	15.700	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	15.700	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-03100-600-1</b>	<b>Sanierung Brücke Burtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-03600-300-1</b>	<b>Grüner Weg, Erschließung z. Liebigstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-03900-300-1</b>	<b>Prinzenhof</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-04500-300-1</b>	<b>Rehmpfatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-04600-300-1</b>	<b>Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-04700-300-1</b>	<b>Oberplatz, Umbau (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-04900-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Weberstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-05100-300-1</b>	<b>Aufwertung Burtscheid</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-05700-300-1</b>	<b>Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)</b>				
--------------------	---------------------------------	---	--	--	--	--

Kostenart &amp; Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-05800-300-1</b>	<b>Beekstraße _ Wespienstraße</b>				
--------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Kostenart &amp; Bezeichnung

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	31.500	0
---------------------------	---	---	---	---	--------	---

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

0	0	0	0	0	31.500	0
0	0	0	0	0	31.500	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-05900-300-1</b>	<b>Hof (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-353.300	-353.300	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	4.600	5.200	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	25.800	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	414.000	464.200	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-353.300	-353.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	441.600	495.200	0	0
<b>Saldo</b>		0	88.300	141.900	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06000-300-1</b>	<b>Krämerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	117.300	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	117.300	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	117.300	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	117.300	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06100-300-1</b>	<b>Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	75.400	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	75.400	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	75.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06200-300-1</b>	<b>Gasborn</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	22.200	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	22.200	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	50.000	22.200	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06300-300-1</b>	<b>Synagogenplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06700-300-1</b>	<b>Promenadenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	4.200	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	4.200	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-06800-300-1</b>	<b>Kreisverkehr Goethestraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07000-300-1</b>	<b>Willy-Brandt-Platz - Bustrasse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	5.600	1.100	3.300	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.800	5.500	16.700	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>16.700</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	100.000	300.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	533.400	106.600	320.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	533.400	106.600	320.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	533.400	106.600	320.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>16.700</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07100-300-1</b>	<b>Fernbushaltepunkt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07200-300-1</b>	<b>Claßenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-122.827	-270.100	-264.800	0	0
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	-43.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	4.400	4.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.200	21.800	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	392.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-122.827	-270.100	-307.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	426.600	418.200	0	0
<b>Saldo</b>		-122.827	156.500	110.400	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07300-300-1</b>	<b>Salierallee</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	6.300	0	6.700	10.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>16.700</b>		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	31.700	0	33.300	50.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>83.300</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	50.000	650.000	900.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.550.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>		0	538.000	50.000	690.000	960.000
<b>Auszahlungen</b>		0	538.000	50.000	690.000	960.000
<b>Saldo</b>		0	538.000	50.000	690.000	960.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>1.650.000</b>		

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07400-300-1</b>	<b>Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	57.600	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	57.600	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	57.600	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	57.600	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07500-300-1</b>	<b>Mariahilfstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-16.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	64.800	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-16.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	64.800	0	0
<b>Saldo</b>		0	4.000	64.800	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07600-300-1</b>	<b>Stolberger Platz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	1.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	96.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	96.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	96.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07700-300-1</b>	<b>Kapellenplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.700	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	15.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	15.700	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	15.700	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-07900-300-1</b>	<b>Jülicher Straße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-80.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-80.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	20.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08000-300-1</b>	<b>Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-176.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	80.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-176.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	220.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	44.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08100-300-1</b>	<b>Alexianergaben, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	28.300	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	28.300	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	28.300	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08200-300-1</b>	<b>Rütscherstraße, Gehweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08300-300-1</b>	<b>Burtscheider Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08400-300-1</b>	<b>Lützowstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.700	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	44.700	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	44.700	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08500-300-1</b>	<b>Oranienstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	50.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08600-300-1</b>	<b>Kurfürstenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	25.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08700-300-1</b>	<b>Kurbrunnenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	45.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	45.200	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	45.200	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08800-300-1</b>	<b>Schillerstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	8.400	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	8.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-08900-300-1</b>	<b>Couvenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	12.600	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	12.600	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	12.600	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09000-300-1</b>	<b>Dammstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	71.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	71.400	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	71.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09100-300-1</b>	<b>Sophienstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.400	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	30.400	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09400-900-1</b>	<b>Bike &amp; Ride Anlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09500-300-1</b>	<b>Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-000-09600-300-1</b>	<b>Wüllnerstraße (ISK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	60.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	60.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-000</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-122.827	-1.699.400	-1.353.300	-1.430.200	-1.240.800	-693.000
<b>Auszahlungen</b>	0	3.293.100	3.168.500	3.985.900	4.274.900	990.000
<b>Saldo</b>	-122.827	1.593.700	1.815.200	2.555.700	3.034.100	297.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.666.700</b>			

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01000-400-1</b>	<b>Planbereich Grauenhofer Weg, Grünanlagen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01200-300-1</b>	<b>Herstellung Grünfläche Suermondtpark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	130.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	130.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	130.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01300-300-1</b>	<b>Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	50.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	20.000	0	80.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	0	80.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	20.000	0	80.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-000-01400-600-1</b>	<b>Erneuerung Brücke Johannistal</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130101-000</b>	<b>Öffentliches Grün B-0</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>	0	180.000	0	80.000	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-000-00100-300-1</b>	<b>Erneuerung Westparkweiher</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	285.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	285.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	285.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	285.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-000-00200-300-1</b>	<b>Erneuerung Teichanlage Höfchenspark</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	47.000	170.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	47.000	170.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	47.000	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	47.000	170.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130102-000</b>	<b>Gewässerschutz B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	332.000	170.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	332.000	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	332.000	170.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Mitte

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-000-00500-400-1</b>	<b>Ausgleichsm. Bplan 793 Maria-Theresia-A.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130103-000</b>	<b>Natur und Landschaft B-0</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Mitte</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-122.827	-2.603.400	-1.873.300	-2.198.200	-2.008.800	-1.461.000
<b>Auszahlungen</b>	0	7.916.600	4.377.100	5.157.800	5.520.900	2.118.300
<b>Saldo</b>	-122.377	5.313.200	2.503.800	2.959.600	3.512.100	657.300
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.666.700</b>			



13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-100**                      **Bezirksvertretungen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
<b>Ertrag</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
<b>Aufwand</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
<b>Ergebnis</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600

<b>Profit Center</b>	<b>010102-100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
<b>Aufwand</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
<b>Ergebnis</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-100**                      **Repräsentation B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>	<b>Repräsentationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	624	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		624	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		624	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-100</b>	<b>Repräsentation B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		624	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		624	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011304-100</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011304-100-7</b>	<b>Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
<b>Ertrag</b>	0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
<b>Aufwand</b>	0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
<b>Ergebnis</b>	0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-101-2</b>	<b>Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	926	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.483	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Aufwand</b>	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-102-9</b>	<b>Marketingkonzept Gewerbepark Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Ertrag</b>	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Aufwand</b>	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Ergebnis</b>	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-103-7</b>	<b>Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44800000	Erstattungen vom Bund	-46.370	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.370	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-46.370	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.370	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011304-100</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-46.370	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		80.981	40.200	24.700	24.800	19.500
<b>Ergebnis</b>		34.611	40.200	24.700	24.800	19.500

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**

**011901-100**

**Bezirk 1 Brand B-1**

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	145.100	146.700	148.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	232.700	235.000	231.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.313	20.900	20.900	21.100	20.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.521	46.400	46.500	47.000	46.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.900	67.700	71.700	76.100	81.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.852	12.600	13.300	14.000	14.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.000	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	36	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	247	1.800	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.454	4.000	5.800	5.800	5.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100
<b>Ertrag</b>		0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		520.689	582.500	588.200	597.900	600.300
<b>Ergebnis</b>		520.689	581.000	586.300	596.000	598.400

**Bezirk Aachen - Brand**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.540	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	50	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.540	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		25.630	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		25.630	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-103-7</b>	<b>Renovierung Bezirksamt AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.793	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.793	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		1.793	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		548.113	582.500	588.200	597.900	600.300
<b>Ergebnis</b>		548.113	581.000	586.300	596.000	598.400



**Bezirk Aachen - Brand**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>	<b>Marktwesen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.800	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-3.800	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-114-5</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-3.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		-3.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

PSP-Element	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		500	0	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	2.400	4.800	4.700	4.700
<b>Ertrag</b>		0	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
<b>Aufwand</b>		0	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>		0	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-101-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		1.000	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
<b>Aufwand</b>		1.000	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>		1.000	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700

**Bezirk Aachen - Brand**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.400	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.400	3.100	3.400	3.300	3.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	2.800	2.700	2.700
<b>Ertrag</b>		0	-3.400	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Aufwand</b>		0	4.000	3.700	6.200	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	600	200	2.000	1.800	1.800
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-3.400	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Aufwand</b>		0	4.000	3.700	6.200	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	600	200	2.000	1.800	1.800

**Bezirk Aachen - Brand**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-100</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-100-4</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	3.700	3.800	3.600	3.600
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Aufwand</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Profit Center</b>	<b>080101-100</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-1</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-100**                      **Sportplätze & Stadien B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000

<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-100-9</b>	<b>Brand Stadtmarketing</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-12.920	0	-12.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.697	0	15.000	0	0
<b>Ertrag</b>		-12.920	0	-12.000	0	0
<b>Aufwand</b>		8.697	0	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.222	0	3.000	0	0

Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1				
<b>Ertrag</b>		-12.920	0	-12.000	0	0
<b>Aufwand</b>		8.697	0	15.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.222	0	3.000	0	0

**Bezirk Aachen - Brand**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-35.200	-47.800	-48.100	-47.800	-47.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	69.200	81.600	97.600	94.300	94.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	1.500	2.300	2.200	2.200
<b>Ertrag</b>		0	-35.200	-47.800	-48.100	-47.800	-47.800
<b>Aufwand</b>		0	70.200	83.100	99.900	96.500	96.500
<b>Ergebnis</b>		0	35.000	35.300	51.800	48.700	48.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-100-6</b>	<b>Brander Feld, Erschließung im Bereich de</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	16.555	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		16.555	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		16.555	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		16.555	0	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element                      4-120102-101-4                      Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	41.800	45.400	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	53.000	52.000	56.800	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	42.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.300</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>95.200</b>	<b>93.800</b>	<b>102.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>	<b>64.500</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                      4-120102-103-9                      Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                      4-120102-104-7                      Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-107-1</b>	<b>Heussstraße, Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.222	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		6.222	0	0	9.000	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		6.222	0	0	9.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-109-6</b>	<b>Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.101	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.101	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		1.101	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-64.700	-77.100	-79.800	-47.800
<b>Aufwand</b>		23.877	178.900	176.900	211.100	96.500
<b>Ergebnis</b>		23.877	114.200	99.800	131.300	48.700

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130103-100**                      **Natur und Landschaft B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-101-7</b>	<b>Verwendung der Sonderzahlung OBI</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	7.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	7.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>130103-100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.000	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Ertrag</b>	-63.090	-69.600	-94.500	-85.900	-53.900	-53.900
<b>Aufwand</b>	682.793	871.600	845.200	884.300	760.800	760.800
<b>Ergebnis</b>	619.703	802.000	750.700	798.400	706.900	706.900

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Saldo</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	624	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		624	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		624	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011304100</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64800000	Erstattungen vom Bund	-46.370	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.296	19.000	4.700	4.700	4.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.483	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011304100</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-46.370	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		80.981	23.800	9.500	9.500	4.700
<b>Saldo</b>		34.611	23.800	9.500	9.500	4.700

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-39	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	145.100	146.700	148.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	232.700	235.000	231.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	18.313	20.900	20.900	21.100	20.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	48.521	46.400	46.500	47.000	46.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.793	0	0	0	0
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.540	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.000	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	86	300	300	300	300
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	3.500	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.540	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	247	1.800	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.454	4.000	5.800	5.800	5.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>	469.321	501.500	502.500	507.100	504.400	504.400
<b>Saldo</b>	469.321	500.000	500.600	505.200	502.500	502.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-3.800	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>020206100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-3.800	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-3.800	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	500	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030105100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101100</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.920	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.697	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101100</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		-12.920	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-4.222	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	41.800	49.400	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	23.877	48.200	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		23.877	48.200	41.800	49.400	0	0
<b>Saldo</b>		23.877	18.700	12.500	17.700	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		7.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		7.000	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-63.090	-31.000	-31.200	-33.600	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>		604.001	586.300	567.200	579.400	522.500	522.500
<b>Saldo</b>		540.912	555.300	536.000	545.800	520.600	520.600

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011304-100**                      **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011304-100-00100-050-1</b>	<b>Camp Pirotte Geländeentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011304-100</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2016**

**Profit Center 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1**

PSP-Element	5-011901-100-00200-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-100**                      **Marktwesen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-114-00100-900-1</b>	<b>Stromkasten Wochenmarkt BA 1</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	28.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	28.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	28.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	28.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	28.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00100-900-1</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030105-100**                      **Gesamtschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030105-100-00100-900-1</b>	<b>Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	38.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	43.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	43.000	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	43.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	43.000	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-100-00100-900-1</b>	<b>Aufwertung Kinderspielplätze Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-100-00200-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-88.000	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	75.000	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-88.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	110.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	22.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-88.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	110.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	22.000	0



## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-100**                      **Turn- und Sporthallen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-100-00300-900-1</b>	<b>Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	60.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	60.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080101-100</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
	0	60.000	0	0	0	0
	0	60.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-100**                      **Sportplätze & Stadien B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-100-00100-900-1</b>	<b>Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwald</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	500.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	500.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	500.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**

**120102-100**

**Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00100-300-1</b>	<b>Brander Feld, Erschließung, Bplan 678</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	1.500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	144.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	144.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	144.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element 5-120102-100-00200-300-1 Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto	0	10.500	10.500	11.400	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>11.400</b>			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	53.000	52.000	56.800	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>56.800</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	1.250.000	940.000	1.121.500	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.121.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>	0	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	1.313.500	1.002.500	1.189.700	0	0
<b>Saldo</b>	0	604.500	302.500	237.900	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.189.700</b>			
<b>PSP-Element 5-120102-100-00400-300-1 Münsterstraße, Erneuerung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	22.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	22.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	22.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	22.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00500-300-1</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	40.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	40.000	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00900-300-1</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	400.000	0	0
----------	------------------	---	--------	---------	---	---

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	80.000	400.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	80.000	400.000	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01200-300-1</b>	<b>Heussstraße, Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	1.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	90.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	96.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	96.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	96.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01300-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Komericher Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01700-300-1</b>	<b>Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.100	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	46.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	46.100	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	46.100	0	0

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
Einzahlungen	0	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
Auszahlungen	0	1.537.500	1.470.600	1.325.700	0	0
<b>Saldo</b>	0	828.500	770.600	373.900	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.189.700</b>			
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
Einzahlungen	0	-709.000	-700.000	-951.800	-88.000	0
Auszahlungen	0	2.097.500	1.498.600	1.368.700	110.000	0
<b>Saldo</b>	0	1.388.500	798.600	416.900	22.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.189.700</b>			





13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-200**                      **Bezirksvertretungen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Ertrag</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Aufwand</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200

<b>Profit Center</b>	<b>010102-200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Aufwand</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-200**                      **Repräsentation B-2**

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	645	800	700	700	700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		645	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		645	800	700	700	700

Profit Center	010203-200	Repräsentation B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		645	800	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		645	800	700	700	700

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-200-3</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.400	209.700	211.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	147.100	148.600	146.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.990	13.200	13.200	13.300	13.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.263	29.300	29.400	29.700	29.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.466	75.900	80.100	84.900	90.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.202	13.800	14.500	15.300	15.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	400	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	42	1.800	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	61	900	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	40	1.000	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.459	2.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ertrag</b>		0	-900	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		479.222	540.800	547.200	557.000	561.700
<b>Ergebnis</b>		479.222	539.900	546.900	556.700	561.400

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	214	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.025	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		17.239	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		17.239	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-203-3</b>	<b>Vereinshaus Nirmer Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-900	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		496.961	540.800	547.200	557.000	561.700
<b>Ergebnis</b>		496.961	539.900	546.900	556.700	561.400

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020206-200**                      **Marktwesen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-214-6</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.000	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	900	900	900	900

<b>Profit Center</b>	<b>020206-200</b>	<b>Marktwesen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	1.000	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>	0	1.000	900	900	900	900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-200-1</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-200**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200



## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-200**                      **Sportplätze & Stadien B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-200-9</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-200**                      **Vereinssport B-2**

PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	9.800	14.900	15.000	14.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	900	900	900
<b>Ertrag</b>		0	10.500	15.800	15.900	15.400
<b>Aufwand</b>		0	10.500	15.800	15.900	15.400
<b>Ergebnis</b>		0	10.500	15.800	15.900	15.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-200-7</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.638	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.638	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.638	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-201-5</b>	<b>Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	4.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	4.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	4.500	0	0	0

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.638	15.000	15.800	15.900	15.400	15.400
<b>Ergebnis</b>		2.638	15.000	15.800	15.900	15.400	15.400
<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	800	800	800	700	700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	800	800	800	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	800	800	800	700	700
<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	800	800	800	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	800	800	800	700	700
<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>							
<b>Ertrag</b>		0	-900	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		514.940	569.700	577.000	586.900	591.000	591.000
<b>Ergebnis</b>		514.940	568.800	576.700	586.600	590.700	590.700

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
---------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	645	800	700	700	700	700
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	645	800	700	700	700	700
	645	800	700	700	700	700

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	0	-200	-100	-100	-100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-100	-100	-100
64810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.400	209.700	211.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	147.100	148.600	146.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	11.990	13.200	13.200	13.300	13.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	30.263	29.300	29.400	29.700	29.300
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	400	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	714	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.025	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	1.800	200	200	200
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	61	900	100	100	100
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40	1.000	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.459	2.400	4.400	4.400	4.400
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-900	-300	-300	-300
<b>Auszahlungen</b>		416.293	451.000	452.500	456.700	456.100
<b>Saldo</b>		416.293	450.100	452.200	456.400	455.800

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		5.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		5.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	2.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		2.638	2.000	0	0	0
		2.638	2.000	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		0	-900	-300	-300	-300
		434.272	464.700	464.400	468.600	468.000
		434.272	463.800	464.100	468.300	467.700



13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**VE 2016****Profit Center****011902-200****Bezirk 2 Eilendorf B-2****PSP-Element****5-011902-200-00300-900-1****Beschaffung Sachanlagevermögen -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto 0 0 0 0 0 0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

0 0 0 0 0 0

**PSP-Element****5-011902-200-00500-990-1****Bezirksamt Eilendorf**

Kostenart &amp; Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßi 0 0 0 0 0 0

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

0 0 0 0 0 0

**Profit Center****011902-200****Bezirk 2 Eilendorf B-2****Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

0 0 0 0 0 0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-200**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-200-00100-400-1</b>	<b>Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-200**                      **Sportplätze & Stadien B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-200-00100-900-4</b>	<b>Überdachung Tribüne Stadion Halfenstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-200</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100803-200**                      **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-100803-200-00100-990-1</b>	<b>Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>100803-200</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;EinrichB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00100-300-1</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-00200-300-1</b>	<b>Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	48.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01400-300-1</b>	<b>Bushaltstelle_Wendeschleife Herrenbergst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
----------	----------------------------------	---	---	---	---	---	---

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	48.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

130101-200

Öffentliches Grün B-2

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130101-200-00100-400-1	Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage				
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf						
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	48.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	48.000	0	0	0	0



13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>010102-300</b>		<b>Bezirksvertretungen B-3</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-300-8</b>		<b>Bezirksvertretungen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ertrag</b>	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Aufwand</b>	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Profit Center</b>	<b>010102-300</b>		<b>Bezirksvertretungen B-3</b>			
<b>Ertrag</b>	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Aufwand</b>	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-300**                      **Repräsentation B-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-300-8</b>	<b>Repräsentationen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	640	800	900	900	900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		640	800	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		640	800	900	900	900

<b>Profit Center</b>	<b>010203-300</b>	<b>Repräsentation B-3</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		640	800	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		640	800	900	900	900

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011903-300-8</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.288	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
49110000 Außerordentliche Erträge	-16.200	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	164.737	166.200	167.900	169.700	171.400	171.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	102.606	104.000	104.200	105.200	103.700	103.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.219	9.400	9.400	9.500	9.400	9.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.903	20.800	20.800	21.000	20.700	20.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.914	61.800	65.800	70.200	75.100	75.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.730	10.200	10.800	11.400	11.400	11.400
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	156	300	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.800	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	900	800	800	800	800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	391	1.600	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297	1.500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.548	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	<b>-34.488</b>	<b>-14.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>409.523</b>	<b>420.200</b>	<b>427.400</b>	<b>435.500</b>	<b>440.200</b>	<b>440.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>375.035</b>	<b>406.000</b>	<b>409.200</b>	<b>417.300</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>

**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-301-3</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.406	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		5.406	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.406	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.406	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
<b>Ertrag</b>		-34.488	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Aufwand</b>		414.928	420.200	427.400	435.500	440.200
<b>Ergebnis</b>		380.441	406.000	409.200	417.300	422.000

<b>Profit Center</b>	<b>020206-300</b>	<b>Marktwesen B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-314-7</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	900	900	900
<b>Ertrag</b>		0	1.000	900	900	900
<b>Aufwand</b>		0	1.000	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	900	900	900

<b>Profit Center</b>	<b>020206-300</b>	<b>Marktwesen B-3</b>				
<b>Ertrag</b>		0	1.000	900	900	900
<b>Aufwand</b>		0	1.000	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	900	900	900

**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3
---------------	------------	------------------

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.000	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		1.000	200	200	200	200	200

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3
<b>Ertrag</b>		
<b>Aufwand</b>		1.000
<b>Ergebnis</b>		1.000

**Bezirk Aachen - Haaren**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060101-300</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-300-8</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060101-300</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-3</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Haaren**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>060201-300</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3</b>			
----------------------	-------------------	--	--	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-300-4</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	800	800	800	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		0	1.000	1.000	1.000	900	900
<b>Aufwand</b>		0	1.000	1.000	1.000	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	1.000	1.000	900	900

<b>Profit Center</b>	<b>060201-300</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3</b>					
<b>Ertrag</b>		0	1.000	1.000	1.000	900	900
<b>Aufwand</b>		0	1.000	1.000	1.000	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	1.000	1.000	900	900



## Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.100	-12.700	-20.400	-27.700	-27.700
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	5.900	13.100	20.900	27.700	27.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	700	1.000	1.300	1.300
<b>Ertrag</b>		0	-5.100	-12.700	-20.400	-27.700	-27.700
<b>Aufwand</b>		0	6.200	13.800	21.900	29.000	29.000
<b>Ergebnis</b>		0	1.100	1.100	1.500	1.300	1.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>	<b>IHK Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.700	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	13.400	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.442	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
<b>Aufwand</b>		10.442	39.700	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		10.442	21.300	4.000	800	600	-28.000
<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-23.500	-28.700	-39.600	-47.100	-75.700
<b>Aufwand</b>		10.442	45.900	33.800	41.900	49.000	49.000
<b>Ergebnis</b>		10.442	22.400	5.100	2.300	1.900	-26.700

**Bezirk Aachen - Haaren**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	9.500	16.700	16.800	16.300	16.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	700	700	600	600
<b>Ertrag</b>		0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aufwand</b>		0	10.000	17.400	17.500	16.900	16.900
<b>Ergebnis</b>		0	6.900	14.200	14.300	13.700	13.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-302-4</b>	<b>Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.385	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		5.385	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.385	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.385	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-306-5</b>	<b>Alt-Haarener Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	15.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	19.400	36.800	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	15.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	35.200	51.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	35.200	51.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	35.200	51.800	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-307-3</b>	<b>Ortsrand Haaren (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	-8.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	10.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.000	25.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-8.000	-8.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	35.000	35.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	27.000	27.000	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-3.100	-11.200	-11.200	-3.200
<b>Aufwand</b>		5.385	45.200	104.200	52.500	16.900
<b>Ergebnis</b>		5.385	42.100	93.000	41.300	13.700

**Bezirk Aachen - Haaren**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Ertrag</b>	-34.488	-40.800	-58.100	-69.000	-68.500	-97.100
<b>Aufwand</b>	441.616	522.600	577.000	541.500	517.600	517.600
<b>Ergebnis</b>	407.128	481.800	518.900	472.500	449.100	420.500

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Saldo</b>	<b>6.720</b>	<b>8.300</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Finanzstelle 010203300 Repräsentation B-3</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640	800	900	900	900	900
<b>Finanzstelle 010203300 Repräsentation B-3</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	640	800	900	900	900	900
<b>Saldo</b>	<b>640</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2018 EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-18.288	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-16.200	0	0	0	0
70110000	Dienstbezüge Beamte	164.737	166.200	167.900	169.700	171.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	102.606	104.000	104.200	105.200	103.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.219	9.400	9.400	9.500	9.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	20.903	20.800	20.800	21.000	20.700
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.406	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	156	300	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.800	20.800	22.000	22.000	22.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	391	1.600	400	400	400
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	297	1.500	500	500	500
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.548	2.400	3.300	3.300	3.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	300	300	300	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>011903300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-34.488	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Auszahlungen</b>		328.284	347.300	348.800	351.900	351.700
<b>Saldo</b>		293.797	333.100	330.600	333.700	333.500

**Bezirk Aachen - Haaren**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
65960001	Grundschulen	2.891	0	0	0	0	0
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300</b>	<b>Grundschulen B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>		2.891	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.891	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.500	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-19.400
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	13.400	0	0	0	0
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.442	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzstelle	090101300	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3					
<b>Einzahlungen</b>		0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-19.400
<b>Auszahlungen</b>		10.442	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		10.442	4.600	4.000	800	600	600

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-8.000	-8.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	25.000	10.000	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.385	0	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	15.800	0	0	0	0

Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-8.000	-8.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		5.385	15.800	25.000	10.000	0	0
<b>Saldo</b>		5.385	15.800	17.000	2.000	0	0



## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-31.597	-32.600	-42.200	-45.400	-37.600	-37.600
<b>Auszahlungen</b>	354.972	395.200	403.300	391.400	381.200	381.200
<b>Saldo</b>	323.375	362.600	361.100	346.000	343.600	343.600

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011903-300</b>	<b>Bezirk 3 Haaren B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011903-300-00100-050-1</b>	<b>Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011903-300-00100-990-1</b>	<b>Verlagerung Bezirksamt Aachen-Haaren GD</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011903-300-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen</b>	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200

## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	VE 2016 EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	1.200	1.200	1.200
Saldo		0	0	1.200	1.200	1.200

Profit Center 060201-300 Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3

PSP-Element	5-060201-300-00100-900-1	Aufwert Kinderspielpl Stadtbezirk Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Profit Center	060201-300	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-300**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-090101-300-00100-300-1</b>	<b>Umsetzung IHK Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-256.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	3.300	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	16.700	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	44.000	44.500	35.300
<b>Einzahlungen</b>		0	-256.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	320.000	44.000	44.500	35.300
<b>Saldo</b>		0	64.000	44.000	44.500	35.300

<b>Profit Center</b>	<b>090101-300</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-256.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	320.000	44.000	44.500	35.300
<b>Saldo</b>		0	64.000	44.000	44.500	35.300

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-00100-300-1</b>	<b>Am Burgberg, Erschließ., Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-00200-300-1</b>	<b>Gut Knapp-Straße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	47.200	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	47.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	47.200	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	47.200	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01300-300-1</b>	<b>Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	46.100	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	46.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	46.100	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	46.100	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01700-600-1</b>	<b>Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	180.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	180.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	180.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01800-300-1</b>	<b>Alt-Haarener Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-110.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	3.900	7.600	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	19.400	36.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	355.900	337.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-110.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	379.200	381.900	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	269.200	381.900	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-01900-300-1</b>	<b>Ortsrand Haaren (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-20.000	-20.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	25.000	25.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-20.000	-20.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	25.000	25.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	5.000	5.000	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-300-02000-300-1</b>	<b>Haaren Markt_St. Germaus (IHK)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-120.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-120.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	150.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	30.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-300</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-110.000	-140.000	-20.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	379.200	736.900	118.300	0
<b>Saldo</b>		0	269.200	596.900	98.300	0



## Bezirk Aachen - Haaren

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-300**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-3**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-300-00100-300-1</b>	<b>LSA Verlautenheidener- _Kalkbergsraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120202-300</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-300-00100-300-1</b>	<b>Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	120.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130101-300</b>	<b>Öffentliches Grün B-3</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	120.000	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Haaren</b>						
<b>Einzahlungen</b>	0	-366.000	-140.000	-20.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	699.200	902.100	164.000	36.500	1.200
<b>Saldo</b>	0	333.200	762.100	144.000	36.500	1.200

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-400**                      **Bezirksvertretungen B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300
<b>Ertrag</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300
<b>Aufwand</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300

<b>Profit Center</b>	<b>010102-400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300
<b>Aufwand</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-400**                      **Repräsentation B-4**

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	621	800	900	900	900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		621	800	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		621	800	900	900	900

Profit Center	010203-400	Repräsentation B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		621	800	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		621	800	900	900	900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.111	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000 Dienstbezüge Beamte	201.617	202.000	204.000	206.200	208.300	208.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	110.801	113.300	113.500	114.600	112.900	112.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.854	10.200	10.200	10.300	10.100	10.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.269	22.700	22.700	22.900	22.500	22.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	117.950	96.500	102.700	109.100	115.800	115.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.962	19.800	20.900	22.000	22.000	22.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	98	1.700	300	300	300	300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	600	700	700	700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	495	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	673	1.000	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.619	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	<b>-2.629</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>486.418</b>	<b>521.500</b>	<b>531.500</b>	<b>542.700</b>	<b>549.200</b>	<b>549.200</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>483.788</b>	<b>519.100</b>	<b>528.100</b>	<b>539.300</b>	<b>545.800</b>	<b>545.800</b>

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-401-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel. _Walh</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.206	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.632	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		28.837	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		28.837	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-402-6</b>	<b>Zuschuss Jubiläum 1200Jahre Kornelimünst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.254	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.254	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		8.254	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster _Walheim B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.629	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Aufwand</b>		523.509	521.500	531.500	542.700	549.200
<b>Ergebnis</b>		520.879	519.100	528.100	539.300	545.800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-400-5</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.976	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		16.976	0	0	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		16.976	0	0	4.600	4.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-402-7</b>	<b>bezirk. Mittel BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.938	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.938	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.938	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		19.914	0	0	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		19.914	0	0	4.600	4.600



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080101-400</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-400-7</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	3.700	3.800	3.600	3.600
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Aufwand</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Profit Center</b>	<b>080101-400</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-4</b>					
<b>Ertrag</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Aufwand</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>
----------------------	-------------------	--------------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>
Kostenart & Bezeichnung		

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
--	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>	0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Aufwand</b>	0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800

<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>						
	0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
	0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-400**                      **Vereinssport B-4**

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.284	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		11.284	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.284	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		11.284	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.284	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.200	-28.800	-44.400	-44.100	-44.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	56.500	83.900	108.300	104.800	104.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.300	3.200	4.400	4.200	4.200
<b>Ertrag</b>		0	-19.200	-28.800	-44.400	-44.100	-44.100
<b>Aufwand</b>		0	58.800	87.100	112.700	109.000	109.000
<b>Ergebnis</b>		0	39.600	58.300	68.300	64.900	64.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-400-9</b>	<b>Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.200	22.600	34.400	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	21.500	11.500	28.200	43.000	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>Aufwand</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>	<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-22.400	-36.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	32.000	60.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	75.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.044	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-22.400	-36.000	0	0
<b>Aufwand</b>		1.044	0	72.000	135.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.044	0	49.600	99.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-403-3</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.300	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	16.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	16.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	16.700	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-409-9</b>	<b>Parkplatz Kornelimünster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	13.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	13.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	13.500	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-410-5</b>	<b>Haltestelle Meischenfeld</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-4.800	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-4.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	13.500	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	8.700	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-19.200	-56.000	-80.400	-44.100
<b>Aufwand</b>		1.044	118.700	193.300	298.500	186.400
<b>Ergebnis</b>		1.044	99.500	137.300	218.100	142.300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-400**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-4**

PSP-Element	4-120202-401-6	Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		700	0	0	0	0

Profit Center	120202-400	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		700	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-400**                      **Gewässerschutz B-4**

PSP-Element	4-130102-401-6	Pflege Wasserbecken Abteigarten				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

Profit Center	130102-400	Gewässerschutz B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>
----------------------	-------------------	---------------------------------

PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft
Kostenart & Bezeichnung		
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.400
		1.300
		1.300
		1.200
		1.200
<b>Ertrag</b>	0	1.400
<b>Aufwand</b>		1.300
<b>Ergebnis</b>	0	1.300

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4
<b>Ertrag</b>		
<b>Aufwand</b>	0	1.400
		1.300
		1.300
		1.200
		1.200
<b>Ergebnis</b>	0	1.400

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-400-1</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	600	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim</b>						
<b>Ertrag</b>	-2.629	-21.600	-59.400	-83.800	-47.500	-47.500
<b>Aufwand</b>	568.786	690.700	745.500	862.000	760.600	683.200
<b>Ergebnis</b>	566.157	669.100	686.100	778.200	713.100	635.700

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 010102400 Bezirksvertretungen B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Finanzstelle 010102400 Bezirksvertretungen B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Saldo</b>	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Finanzstelle 010203400 Repräsentation B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621	800	900	900	900	900
<b>Finanzstelle 010203400 Repräsentation B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	621	800	900	900	900	900
<b>Saldo</b>	621	800	900	900	900	900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
65610000	Bußgelder	-1.111	-100	-1.100	-1.100	-1.100
70110000	Dienstbezüge Beamte	201.617	202.000	204.000	206.200	208.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.801	113.300	113.500	114.600	112.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.854	10.200	10.200	10.300	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.269	22.700	22.700	22.900	22.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.206	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	98	1.700	300	300	300
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.885	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	1.200	1.100	1.100	1.100
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	673	1.000	900	900	900
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.619	2.500	4.000	4.000	4.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4				
<b>Einzahlungen</b>		-2.629	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Auszahlungen</b>		387.597	404.700	406.800	410.400	410.200
<b>Saldo</b>		384.967	402.400	403.500	407.100	406.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>060201400</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition &amp; Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>72410000</td> <td>Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag</td> <td style="text-align: right;">16.976</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>73180000</td> <td>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</td> <td style="text-align: right;">2.938</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>060201400</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4</b>					Finanzposition & Bezeichnung							72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.976	0	0	0	0	73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.938	0	0	0	0														
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201400</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4</b>																																														
Finanzposition & Bezeichnung																																																
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.976	0	0	0	0																																										
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.938	0	0	0	0																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>060201400</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Einzahlungen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Auszahlungen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Saldo</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">19.914</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">19.914</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>060201400</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4</b>					<b>Einzahlungen</b>							<b>Auszahlungen</b>							<b>Saldo</b>									19.914	0	0	0	0			19.914	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201400</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-4</b>																																														
<b>Einzahlungen</b>																																																
<b>Auszahlungen</b>																																																
<b>Saldo</b>																																																
		19.914	0	0	0	0																																										
		19.914	0	0	0	0																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>080202400</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Vereinssport B-4</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Finanzposition &amp; Bezeichnung</td> </tr> <tr> <td>73180000</td> <td>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</td> <td style="text-align: right;">11.284</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>					Finanzposition & Bezeichnung							73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.284	0	0	0	0																					
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>																																														
Finanzposition & Bezeichnung																																																
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.284	0	0	0	0																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Finanzstelle</b></td> <td style="width: 15%;"><b>080202400</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;"><b>Vereinssport B-4</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Einzahlungen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Auszahlungen</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Saldo</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">11.284</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">11.284</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>							<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>					<b>Einzahlungen</b>							<b>Auszahlungen</b>							<b>Saldo</b>									11.284	0	0	0	0			11.284	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400</b>	<b>Vereinssport B-4</b>																																														
<b>Einzahlungen</b>																																																
<b>Auszahlungen</b>																																																
<b>Saldo</b>																																																
		11.284	0	0	0	0																																										
		11.284	0	0	0	0																																										

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	-22.400	-36.000	0	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	41.200	82.600	34.400	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.044	21.600	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>					
Einzahlungen							
		0	0	-22.400	-36.000	0	0
Auszahlungen							
		1.044	21.600	41.200	82.600	34.400	0
<b>Saldo</b>							
		1.044	21.600	18.800	46.600	34.400	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202400</b>	<b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-4</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	700	0	0	0	0	0
----------	---	-----	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202400</b>	<b>Planung,Betreu,UnterhaltVerkAnlaB-4</b>					
Einzahlungen							
		700	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
		700	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>							
		700	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102400</b>	<b>Gewässerschutz B-4</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102400</b>	<b>Gewässerschutz B-4</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
<b>Saldo</b>		

	1.000	0	0	0	0	0
	1.000	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/W</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-2.629	-2.300	-25.700	-39.300	-3.300	-3.300
<b>Auszahlungen</b>	432.874	438.800	461.200	506.200	457.800	423.400
<b>Saldo</b>	430.244	436.500	435.500	466.900	454.500	420.100

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011904-400**                      **Bezirk4 Kornelimünster\_Walheim B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	0	500	500	500
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		0	1.500	2.000	2.000	2.000

<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		0	1.500	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-400-00100-900-1</b>	<b>Einrichtung Erweiter. KGS Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030104-400**                      **Gymnasien B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030104-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030104-400</b>	<b>Gymnasien B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-400-00100-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	60.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	120.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	120.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-400-00200-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Kornelimünster West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	15.200
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	20.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	20.200
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	140.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	140.200

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-400**                      **Turn- und Sporthallen B-4**

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-080101-400-00200-900-1</b>	<b>Ausstattung der Turnhalle Abteigarten</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	60.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	60.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080101-400</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	60.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090401-400</b>	<b>Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-400-00100-050-1</b>	<b>Lichtenbusch, Umlegung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	120.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-090401-400-00100-100-1</b>	<b>Umlegung Kornelimünster West</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Profit Center</b>	<b>090401-400</b>	<b>Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	135.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		0	135.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		0	135.000	15.000	15.000	15.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	4.300	2.300 <b>7.200</b>	5.600	8.500	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	21.500	11.500 <b>36.000</b>	28.200	43.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	287.000	200.000 <b>648.000</b>	507.000	760.000	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	312.800	213.800	540.800	811.500	0
<b>Saldo</b>		0	312.800	213.800	540.800	811.500	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>691.200</b>				

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-24.000	-536.000	-864.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	8.200	15.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>15.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	75.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>75.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	740.000	1.350.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.350.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	-24.000	-536.000	-864.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	40.000	788.200	1.440.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	16.000	252.200	576.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>1.440.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	1.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.300	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	169.900	500.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	181.000	500.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	181.000	500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	181.000	500.000	0	0	0



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01100-300-1</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01200-300-1</b>	<b>Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-129.600	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	1.500	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	-129.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	144.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	14.400	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01400-300-1</b>	<b>Napoleonsberg, Gehweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	97.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	300.000	97.500	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	300.000	97.500	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01500-300-1</b>	<b>Parkplatz Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	1.500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	144.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	144.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01700-300-1</b>	<b>Stützwände Ortslage Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	250.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	250.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	-24.000	-665.600	-864.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	977.800	1.993.500	1.980.800	811.500	0
<b>Saldo</b>	0	953.800	1.327.900	1.116.800	811.500	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.131.200</b>			

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-400-00900-400-1</b>	<b>Ausgleichsmaßn. f. BPlan 840 Kornelimün.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-400-01000-300-1</b>	<b>Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	80.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	80.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-400-00100-600-1</b>	<b>Brücke im Itertal</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130104-400</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b>						
<b>Einzahlungen</b>	0	-24.000	-665.600	-864.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	1.284.300	2.010.500	1.997.800	968.700	17.000
<b>Saldo</b>	0	1.260.300	1.344.900	1.133.800	968.700	17.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.131.200</b>			



13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-500**                      **Bezirksvertretungen B-5**

PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		12.130	15.200	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		12.130	15.200	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		12.130	15.200	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		12.130	15.200	15.900	15.900	15.900



## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-500**                      **Repräsentation B-5**

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	909	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		909	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		909	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		909	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentation B-5				
<b>Ertrag</b>		909	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		909	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		909	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011304-500</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-501-6</b>	<b>Kleingartenanlagen Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.112	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.112	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.112	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011304-500</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.112	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.112	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011905-500-9</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.977	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	147.523	146.700	148.200	149.800	151.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	133.919	167.800	168.200	169.900	167.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.557	15.100	15.200	15.400	15.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.390	33.600	33.600	33.900	33.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.980	47.600	50.300	53.200	56.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.064	8.500	9.000	9.500	9.500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	28	300	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.700	2.500	2.500	2.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	570	1.900	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	415	1.800	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.920	3.900	5.500	5.500	5.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-1.977	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>		397.368	481.000	485.700	492.900	494.500
<b>Ergebnis</b>		395.391	479.800	483.600	490.800	492.400

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		7.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.000	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
<b>Ertrag</b>		-1.977	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>		404.368	481.000	485.700	492.900	494.500
<b>Ergebnis</b>		402.391	479.800	483.600	490.800	492.400

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		10.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.500	0	0	0	0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
<b>Ertrag</b>		10.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		10.500	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030104-500**                      **Gymnasien B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-501-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>
--------------------	-----------------------	--

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	300	0	0	0	0	0

**Profit Center**                      **030104-500**                      **Gymnasien B-5**

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	300	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030105-500**                      **Gesamtschulen B-5**

PSP-Element	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		300	0	0	0	0

Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		300	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-500**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-5**

PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.484	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		14.484	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		14.484	0	0	0	0

Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		14.484	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		14.484	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII
Kostenart & Bezeichnung		
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0      -2.800      -2.900      -2.900      -2.900      -2.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	0      2.800      2.600      2.700      2.600      2.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0      0      0      2.000      1.800      1.800
<b>Ertrag</b>		0      -2.800      -2.900      -2.900      -2.900      -2.900
<b>Aufwand</b>		0      2.800      2.600      4.700      4.400      4.400
<b>Ergebnis</b>		0      0      -300      1.800      1.500      1.500

Profit Center	060201-500	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-5
<b>Ertrag</b>		0      -2.800      -2.900      -2.900      -2.900      -2.900
<b>Aufwand</b>		0      2.800      2.600      4.700      4.400      4.400
<b>Ergebnis</b>		0      0      -300      1.800      1.500      1.500



## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	1.700	1.700	1.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>Aufwand</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>Profit Center</b>	<b>080102-500</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080202-500</b>	<b>Vereinssport B-5</b>
----------------------	-------------------	-------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-501-3</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 5</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.000	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080202-500</b>	<b>Vereinssport B-5</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.000	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	5.100	8.600	26.000	35.600	35.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	300	1.000	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>		0	5.200	8.900	27.000	37.000	37.000
<b>Aufwand</b>		0	5.200	8.900	27.000	37.000	37.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.200	8.900	27.000	37.000	37.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	15.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	19.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	34.200	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	34.200	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	34.200	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-503-4</b>	<b>Vaals Grenze, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	26.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	33.400
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	60.100
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	60.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	60.100

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>	<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	5.200	58.900	27.000	71.200
<b>Ergebnis</b>		0	5.200	58.900	27.000	71.200
<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Ertrag</b>		-2.977	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		484.103	505.000	563.900	543.000	614.400
<b>Ergebnis</b>		481.126	501.000	558.900	538.000	609.400

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500</b>	<b>Bezirksvertretungen B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation B-5</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	909	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500</b>	<b>Repräsentation B-5</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	909	800	800	800	800	800
	909	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011304500	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.112	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011304500	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-5					
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		12.112	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		11.112	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.977	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	147.523	146.700	148.200	149.800	151.300	151.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	133.919	167.800	168.200	169.900	167.400	167.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.557	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	28.390	33.600	33.600	33.900	33.400	33.400
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	28	300	200	200	200	200
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	570	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	415	1.800	700	700	700	700
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.920	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011905500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.977	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Auszahlungen</b>		333.324	421.700	422.700	426.500	424.800	424.800
<b>Saldo</b>		331.347	420.500	420.600	424.400	422.700	422.700

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 030104500 Gymnasien B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030104500 Gymnasien B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030105500 Gesamtschulen B-5</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b> <b>060101500</b> <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.484	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b> <b>060101500</b> <b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	14.484	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	14.484	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b> <b>080102500</b> <b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b> <b>080102500</b> <b>Sportplätze &amp; Stadien B-5</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	25.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	25.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b> <b>080202500</b> <b>Vereinssport B-5</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b> <b>080202500</b> <b>Vereinssport B-5</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	4.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	4.000	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	15.200	26.700
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	50.000	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102500</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

	0	0	50.000	0	15.200	26.700
	0	0	50.000	0	15.200	26.700

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-2.977	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Auszahlungen</b>	413.059	437.700	489.400	443.200	456.700	468.200
<b>Saldo</b>	410.082	436.500	487.300	441.100	454.600	466.100

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00400-900-1</b>	<b>Schutzhütte am Schlangenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00500-050-1</b>	<b>Investitionen BA 5 Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00600-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen</b>	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>011905-500</b>	<b>Bezirk 5 Laurensberg B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200

**Profit Center**                      **030101-500**                      **Grundschulen B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-500-00100-900-1</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-500</b>	<b>Grundschulen B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-500**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-500-00100-400-1</b>	<b>Aufwertung Spielplätze, Laurensberg BVM</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-500-00300-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Laurentiusstr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	40.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	50.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	50.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	50.000

<b>Profit Center</b>	<b>060201-500</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	50.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	50.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	50.000

## Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-500**                      **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	0	20.000	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	20.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	20.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	20.000	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-500-00300-900-1	Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	26.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	26.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	26.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	26.000	0	0

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	26.000	20.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	26.000	20.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	26.000	20.000	0

**Bezirk Aachen - Laurensberg**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-500**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00500-300-1</b>	<b>Laurentiusstraße, Erschl.Familienzentrum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00600-300-1</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	3.800
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	19.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	342.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	364.800
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	364.800



## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-00700-300-1</b>	<b>Vaals Grenze, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0	6.700
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	33.400
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	600.000

<b>Einzahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	640.100
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	640.100
<b>Saldo</b>	0	50.000	0	0	0	640.100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01100-300-1</b>	<b>Seffenter Weg, Umgestaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01200-300-1</b>	<b>Kullenhofstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01300-300-1</b>	<b>Neuenhofer Weg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	54.600	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	54.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	54.600	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	54.600	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-500-01400-600-1</b>	<b>Brücke Sonnenweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	30.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-500</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-5</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	84.600	0	364.800	640.100
<b>Saldo</b>	0	50.000	84.600	0	364.800	640.100

<b>Bezirk Aachen - Laurensberg</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	50.500	85.800	27.200	436.000	641.300
<b>Saldo</b>	0	50.500	85.800	27.200	436.000	641.300

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-600**                      **Bezirksvertretungen B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-600-2</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500
<b>Ertrag</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500
<b>Aufwand</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500

<b>Profit Center</b>	<b>010102-600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500
<b>Aufwand</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-600**                      **Repräsentation B-6**

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	786	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		786	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		786	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		786	800	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentation B-6				
<b>Ertrag</b>		786	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		786	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		786	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Richterich**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>011304-600</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6</b>
----------------------	-------------------	---------------------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-601-7</b>	<b>Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Ergebnis</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300

<b>Profit Center</b>	<b>011304-600</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Ergebnis</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300

## Bezirk Aachen - Richterich

---

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

---

**Profit Center**

**011906-600**

**Bezirk 6 Richterich B-6**

**Bezirk Aachen - Richterich**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011906-600-5</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-8.036	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
44610000	So privatr L-entgelt	-30	-700	-100	-100	-100	-100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	123.240	123.900	125.100	126.500	127.800	127.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	121.078	126.000	126.300	127.600	125.800	125.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.106	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.616	25.200	25.300	25.600	25.300	25.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.136	38.600	40.800	43.200	45.800	45.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.558	5.800	6.100	6.400	6.400	6.400
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	718	2.200	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.900	1.800	1.800	1.700	1.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	345	5.000	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	390	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	343	1.000	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.261	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	300	100	100	100	100



**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Ertrag</b>	-8.411	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>	340.369	398.600	372.600	403.400	404.800	404.800
<b>Ergebnis</b>	331.959	391.600	368.800	399.600	401.000	401.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-602-7</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.377	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.376	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		19.654	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		19.654	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		19.654	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-603-5</b>	<b>Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.440	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.440	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.440	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.440	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Ertrag</b>		-8.411	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>		361.463	398.600	372.600	403.400	404.800
<b>Ergebnis</b>		353.052	391.600	368.800	399.600	401.000

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-600**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-600-2</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	12.000	12.000

<b>Profit Center</b>	<b>060101-600</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-6</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	12.000	12.000

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-600</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-600-7</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	2.700	2.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	100	100	10.500	10.500
<b>Ertrag</b>	0	200	100	100	13.200	13.200
<b>Aufwand</b>	0	200	100	100	13.200	13.200
<b>Ergebnis</b>	0	200	100	100	13.200	13.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-601-2</b>	<b>Verwendung bezirkliche Mittel</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-600</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-6</b>				
<b>Ertrag</b>	500	200	100	100	13.200	13.200
<b>Aufwand</b>	500	200	100	100	13.200	13.200
<b>Ergebnis</b>	500	200	100	100	13.200	13.200

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080202-600**                      **Vereinssport B-6**

PSP-Element	4-080202-601-4	Zuschuss Vereinssport BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-600	Vereinssport B-6				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **090101-600**                      **Räumliche Planung und EntwickluB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-600-5</b>	<b>Planung+ Entwicklung Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.883	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.642	58.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>22.525</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>22.525</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>22.525</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Profit Center</b>	<b>090101-600</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		22.525	58.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		22.525	58.800	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	15.000	20.600	41.700	85.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	1.200	3.200
<b>Ertrag</b>		0	15.200	20.800	42.900	88.400
<b>Aufwand</b>		0	15.200	20.800	42.900	88.400
<b>Ergebnis</b>		0	15.200	20.800	42.900	88.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-601-9</b>	<b>L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	97.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	55.000	177.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	55.000	177.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	55.000	177.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-602-7</b>	<b>Richtericher Dell, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	26.100	26.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	33.300	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	59.400	60.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	59.400	60.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	59.400	60.000

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-605-1</b>	<b>Lärmschutzwand Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.643	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	30.643	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	30.643	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-606-8</b>	<b>Richterich Rathausplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.330	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	8.330	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	8.330	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	38.972	15.200	20.800	157.300	203.400	265.400
<b>Ergebnis</b>	38.972	15.200	20.800	157.300	203.400	265.400

**Bezirk Aachen - Richterich**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130102-600**                      **Gewässerschutz B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-600-4</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	0	0	300	300	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	300	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	300	300	300

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>						
<b>Ertrag</b>	-8.411	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>	434.007	504.500	416.100	583.700	656.300	718.300
<b>Ergebnis</b>	425.596	497.500	412.300	579.900	652.500	714.500



## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600</b>	<b>Bezirksvertretungen B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	786	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600</b>	<b>Repräsentation B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	786	800	800	800	800	800
	786	800	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>	<b>011304600</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
---	---	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>011304600</b>	<b>V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-6</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					

	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300

**Bezirk Aachen - Richterich**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
64110000	Mieten und Pachten	-8.036	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-700	-100	-100	-100	-100
64850000	Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	123.240	123.900	125.100	126.500	127.800	127.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	121.078	126.000	126.300	127.600	125.800	125.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	10.106	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	24.616	25.200	25.300	25.600	25.300	25.300
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.440	0	0	0	0	0
72530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.377	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	718	2.200	800	800	800	800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.376	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	345	5.000	400	400	400	400
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	390	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	343	1.000	400	400	400	400
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.161	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	300	100	100	100	100

**Bezirk Aachen - Richterich**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-8.411	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Auszahlungen</b>	306.769	349.900	321.400	349.500	348.500	348.500
<b>Saldo</b>	298.358	342.900	317.600	345.700	344.700	344.700
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101600</b>	<b>Grundschulen B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
65960001 Grundschulen	1.369	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>030101600</b>	<b>Grundschulen B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>	1.369	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	1.369	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201600</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060201600</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	500	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 080202600 Vereinssport B-6</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202600 Vereinssport B-6</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.883	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.642	58.800	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6</b>						
Einzahlungen						
Auszahlungen	22.525	58.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>22.525</b>	<b>58.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102600</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-6</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	51.100	51.700	80.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.330	0	0	0	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.643	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102600</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		38.972	0	0	51.100	51.700	80.000
<b>Saldo</b>		38.972	0	0	51.100	51.700	80.000

<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-7.042	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Auszahlungen</b>		379.313	440.400	344.000	423.200	422.800	451.100
<b>Saldo</b>		372.271	433.400	340.200	419.400	419.000	447.300

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00100-050-1</b>	<b>Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 6 -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00200-900-1</b>	<b>Ausstattung Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	0	1.000	1.200	1.200	1.200
<b>Einzahlungen</b>		0	1.000	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		0	1.000	1.200	1.200	1.200

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00600-900-7</b>	<b>Anschaffung eines Mobilzauns</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00700-300-9</b>	<b>Umbau Bezirksamt Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	155.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	155.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	155.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011906-600</b>	<b>Bezirk 6 Richterich B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	1.000	156.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>	0	1.000	156.200	1.200	1.200	1.200



## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
PSP-Element	5-020206-614-00100-900-1	Stromkasten Wochenmarkt BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	1.781	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.781	0	0	0	0

Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.781	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-600**                      **Verkehrsüberwachung B-6**

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-020702-600-00100-900-8</b>	<b>Mobile GeschwindigkeitsanzeigeRichterich</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020702-600</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060101-600**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-6**

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-060101-600-00200-900-1</b>	<b>Ausstattung KiTa Richtericher Dell</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0	200.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	200.000

<b>Profit Center</b>	<b>060101-600</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	200.000

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-600</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-600-00300-900-1</b>	<b>Verwendung bezirkliche Mittel Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-600-00400-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz Richtericher Dell</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	175.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	175.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	350.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	350.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	350.000
<b>Profit Center</b>	<b>060201-600</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	350.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	350.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	350.000

## Bezirk Aachen - Richterich

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-600**                      **Turn- und Sporthallen B-6**

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-080101-600-00100-900-1</b>	<b>Verwendung bezirk. Mittel BA6</b>				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080101-600</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-600**                      **Sportplätze & Stadien B-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-600-00200-900-1</b>	<b>Verwendung bezirk. Mittel BA6</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-600</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-600**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00100-300-1</b>	<b>L231n Ortsumgebung Richterich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	6.000	6.000	15.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	97.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	300.000	500.000	550.000	1.468.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	300.000	536.000	586.000	1.580.500
<b>Saldo</b>		0	100.000	300.000	536.000	586.000	1.580.500

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00400-300-1</b>	<b>Richtericher Dell, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	6.600	6.700	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.300	33.300	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	333.400	586.700	600.000	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	333.400	626.600	640.000	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	333.400	626.600	640.000	0

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00700-300-1</b>	<b>Schönauer Friede, Parken Bolzplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00800-300-1</b>	<b>Forsterheider Str._ Anlage Gehweg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	30.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-00900-300-1</b>	<b>Richterich Rathausplatz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - Richterich**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-600-01000-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	40.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-600</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-6</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	250.000	673.400	1.162.600	1.226.000	1.580.500
<b>Saldo</b>		0	250.000	673.400	1.162.600	1.226.000	1.580.500

## Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130102-600-00100-300-1</b>	<b>Weiher Schloss Schönau Vorburg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130102-600</b>	<b>Gewässerschutz B-6</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>Bezirk Aachen - Richterich</b>						
<b>Einzahlungen</b>	0	251.000	829.600	1.178.800	1.227.200	2.131.700
<b>Auszahlungen</b>	1.781	251.000	829.600	1.178.800	1.227.200	2.131.700
<b>Saldo</b>						

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020101-800</b>	<b>Sicherheit und Ordnung B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020101-800-8</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	500	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>		0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		0	2.300	2.400	2.400	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
<b>Profit Center</b>	<b>020101-800</b>	<b>Sicherheit und Ordnung B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		0	2.300	2.400	2.400	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.500	-13.600	-13.700	-13.600	-13.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.600	2.900	3.200	3.500	3.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	12.900	12.000	12.000	11.700	11.700
<b>Ertrag</b>		0	-13.500	-13.600	-13.700	-13.600	-13.600
<b>Aufwand</b>		0	15.500	14.900	15.200	15.200	15.200
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	1.300	1.500	1.600	1.600

<b>Profit Center</b>	<b>020702-800</b>	<b>Verkehrsüberwachung B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-13.500	-13.600	-13.700	-13.600	-13.600
<b>Aufwand</b>		0	15.500	14.900	15.200	15.200	15.200
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	1.300	1.500	1.600	1.600

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **021001-800**                      **Bürgerservice B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-800-4</b>	<b>Bürgerservice</b>					
Kostenart & Bezeichnung							

57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	0	400	400	400	400	400

<b>Profit Center</b>	<b>021001-800</b>	<b>Bürgerservice B-8</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>	0	400	400	400	400	400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-800-7</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-321	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.361	27.000	27.000	27.000	26.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	337.300	347.300	322.300	122.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.058	24.800	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.000	10.000	11.800	13.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.284	39.800	39.800	39.800	39.800
<b>Ertrag</b>		-321	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900
<b>Aufwand</b>		119.703	437.900	449.100	425.900	226.900
<b>Ergebnis</b>		119.383	429.100	440.200	417.000	218.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-802-9</b>	<b>Schulen ans Netz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	804	9.600	9.600	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	179	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	465.177	540.300	551.100	551.100	551.100
54230000	Leasing	59.960	55.000	86.000	56.000	56.000
<b>Ertrag</b>		526.121	605.400	647.200	617.200	617.200
<b>Aufwand</b>		526.121	605.400	647.200	617.200	617.200
<b>Ergebnis</b>		526.121	605.400	647.200	617.200	617.200

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-804-5</b>	<b>Schulbudget</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	57.550	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	220.342	222.800	222.700	222.600	222.400
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	158.939	146.000	145.800	145.800	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.976	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>		442.807	413.900	413.600	413.500	413.200
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		442.807	413.900	413.600	413.500	413.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8</b>	<b>OGS</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.705.510	-4.994.900	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.328.291	-2.148.800	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.036	39.100	37.100	37.500	37.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.746.103	8.280.900	9.149.300	9.714.600	9.857.700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.425	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-7.033.801	-7.155.200	-7.799.400	-8.089.400	-8.172.700
<b>Aufwand</b>		7.780.584	8.350.000	9.216.400	9.782.100	10.071.200
<b>Ergebnis</b>		746.784	1.194.800	1.417.000	1.692.700	1.814.000



**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>Ertrag</b>	-7.034.121	-7.164.000	-7.808.300	-8.098.300	-8.181.600	-8.266.100
<b>Aufwand</b>	8.869.215	9.807.200	10.726.300	11.238.700	11.182.900	11.328.500
<b>Ergebnis</b>	1.835.094	2.643.200	2.918.000	3.140.400	3.001.300	3.062.400

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>				
----------------------	-------------------	---	--	--	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-54.000	-59.200	-64.500	-68.900	-68.900
42910010	Auflösung PRAP	0	-49.600	-237.600	-261.400	-261.400	-261.400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-28.000	-238.900	-85.000	-172.500	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	37.024	32.500	32.800	33.700	37.500	37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	615.100	1.102.700	595.000	767.000	592.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.400	2.200	2.300	2.200	2.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	95.100	105.700	131.100	140.200	140.200
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	0	0	87.500	0	187.500
53180010	Auflösung ARAP	0	58.600	255.600	288.400	297.400	306.400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472.365	1.379.400	1.468.800	1.880.700	2.194.200	2.336.000
<b>Ertrag</b>		0	-131.600	-535.700	-410.900	-502.800	-415.300
<b>Aufwand</b>		1.509.389	2.183.100	2.967.800	3.018.700	3.438.500	3.601.800
<b>Ergebnis</b>		1.509.389	2.051.500	2.432.100	2.607.800	2.935.700	3.186.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-801-8</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>Ergebnis</b>		202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-802-6</b>	<b>Kosten für die Betriebsausstattung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ertrag</b>		381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000

<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-131.600	-535.700	-410.900	-502.800	-415.300
<b>Aufwand</b>		1.711.931	2.344.700	3.274.800	3.325.700	3.745.500	3.908.800
<b>Ergebnis</b>		1.711.931	2.213.100	2.739.100	2.914.800	3.242.700	3.493.500

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-800-9</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-25.700	-26.200	-26.800	-26.900
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	22.452	9.600	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	312.600	299.600	199.600	199.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	33.500	31.300	31.900	31.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	42.200	48.300	57.800	64.900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	32.500	10.000	10.000	62.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
<b>Ertrag</b>		0	-25.700	-26.200	-26.800	-26.900
<b>Aufwand</b>		514.552	922.500	906.300	816.400	875.200
<b>Ergebnis</b>		514.552	896.800	880.100	789.600	848.300
<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		0	-25.700	-26.200	-26.800	-26.900
<b>Aufwand</b>		514.552	922.500	906.300	816.400	875.200
<b>Ergebnis</b>		514.552	896.800	880.100	789.600	848.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-800**                      **Turn- und Sporthallen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	23.545	33.100	26.000	26.100	26.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	80.200	88.000	90.000	93.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400
<b>Aufwand</b>		23.545	113.300	115.000	117.100	120.100
<b>Ergebnis</b>		5.137	88.600	89.600	91.700	94.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	7.573	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Ertrag</b>		-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		7.573	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Ergebnis</b>		3.240	-200	-200	-200	-200

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080101-802-4	Sportgeräte					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		2.479	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			2.479	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			2.479	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			2.479	0	0	0	0

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8					
<b>Ertrag</b>			-22.741	-32.700	-33.400	-33.400	-33.400
<b>Aufwand</b>			33.598	121.100	122.800	124.900	127.900
<b>Ergebnis</b>			10.857	88.400	89.400	91.500	94.500

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center****080102-800****Sportplätze & Stadien B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	184.772	187.200	184.800	184.800	184.800	184.800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.456	35.900	37.400	37.600	38.900	39.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>Aufwand</b>		361.534	449.500	450.600	452.800	454.100	454.700
<b>Ergebnis</b>		336.340	424.800	425.100	427.300	428.600	429.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080102-801-1</b>	<b>Einrichtungsgegenstände</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	1.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.900	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-080102-803-6	Wirtschaftsgüter				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	29.378	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		29.378	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		29.378	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		29.378	0	0	0	0

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
<b>Ertrag</b>		-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500
<b>Aufwand</b>		390.912	451.400	450.600	452.800	454.700
<b>Ergebnis</b>		365.718	426.700	425.100	427.300	429.200



**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080202-800-2</b>	<b>Vereinssport</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	100	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>	<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.271	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ertrag</b>	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>Aufwand</b>	25.271	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>	25.271	26.000	-500	-500	-500	-500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-802-4</b>	<b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.503	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	0	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>	2.503	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>	2.503	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	2.503	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>	<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	819	15.000	6.300	6.300	6.300
<b>Ertrag</b>		0	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		819	15.000	6.300	6.300	6.300
<b>Ergebnis</b>		819	15.000	-8.700	-8.700	-8.700
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>	<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Profit Center</b>	<b>080202-800</b>	<b>Vereinsport B-8</b>				
<b>Ertrag</b>		0	0	-61.500	-61.500	-61.500
<b>Aufwand</b>		28.593	51.100	47.300	52.300	57.300
<b>Ergebnis</b>		28.593	51.100	-14.200	-9.200	-4.200

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8
---------------	------------	-----------------

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	41.900	42.700	46.000	46.000	47.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	8.000	8.000	8.100	9.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	44.100	51.800	55.200	55.300	57.300
<b>Ergebnis</b>		0	44.100	51.800	55.200	55.300	57.300

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	44.100	51.800	55.200	55.300	57.300
<b>Ergebnis</b>		0	44.100	51.800	55.200	55.300	57.300

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>090101-800</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-800-1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	2.211	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.211	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		2.211	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	23.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	23.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>090101-800</b>	<b>Räumliche Planung und EntwickluB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		2.211	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	23.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.211	23.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **110301-800**                      **Wasserversorgung B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110301-800-5</b>	<b>Wasserversorgung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>Aufwand</b>	0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000

<b>Profit Center</b>	<b>110301-800</b>	<b>Wasserversorgung B-8</b>				
<b>Ertrag</b>	0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>Aufwand</b>	0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>	0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-37.700	-49.100	-64.200	-79.100	-79.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	40.800	57.400	99.100	131.200	131.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	500	2.100	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>		0	-37.700	-49.100	-64.200	-79.100	-79.100
<b>Aufwand</b>		0	41.000	57.900	101.200	134.700	134.700
<b>Ergebnis</b>		0	3.300	8.800	37.000	55.600	55.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-804-5</b>	<b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	24.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	54.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	54.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	54.000	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-805-3</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	90.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	90.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-807-8</b>	<b>Umsetzung Konzept Barrierefreiheit</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.019	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		20.019	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		20.019	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.019	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-809-7</b>	<b>Maßnahmen Busnetz 2015+</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-7.500	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.244	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-7.500	0	0
<b>Aufwand</b>		9.244	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.244	0	22.500	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-810-9</b>	<b>Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.843	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		6.843	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		6.843	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-811-7</b>	<b>Fahrradabstellanlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-812-5</b>	<b>Absenkung von Bordsteinen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.809	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.756	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		33.565	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		33.565	0	0	0	0



**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-814-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-3.900	-3.200	-18.200	-37.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.000	28.000	30.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	5.000	35.000	37.500	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-3.900	-3.200	-18.200	-37.000	0
<b>Aufwand</b>		0	13.500	9.000	63.000	67.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.600	5.800	44.800	30.500	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-41.600	-59.800	-82.400	-116.100	-79.100
<b>Aufwand</b>		69.671	69.500	111.900	233.200	307.200	239.700
<b>Ergebnis</b>		69.671	27.900	52.100	150.800	191.100	160.600

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120202-800**                      **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-800-3</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrs-anlag.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.100	2.100	2.100	2.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.800	11.900	16.300	18.400
<b>Ertrag</b>		0	11.900	14.000	18.400	20.500
<b>Aufwand</b>		0	11.900	14.000	18.400	20.500
<b>Ergebnis</b>		0	11.900	14.000	18.400	20.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-801-7</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		0	161.900	164.000	168.400	170.500
<b>Ergebnis</b>		0	161.900	164.000	168.400	170.500

**Bezirk Aachen - übergreifend**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-800-1</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	100	100	100

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-800-5</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	800	800	800	800	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		0	-500	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-500	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **140101-800**                      **Umweltschutz B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-800-1</b>	<b>Umweltschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.200	8.800	10.000	10.500	10.500
<b>Ertrag</b>		0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>Aufwand</b>		0	8.200	8.800	10.000	10.500	10.500
<b>Ergebnis</b>		0	5.200	5.700	6.900	7.400	7.400

<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>					
<b>Ertrag</b>		0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>Aufwand</b>		0	8.200	8.800	10.000	10.500	10.500
<b>Ergebnis</b>		0	5.200	5.700	6.900	7.400	7.400

<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>							
<b>Ertrag</b>		-7.079.845	-7.438.300	-8.568.800	-8.757.300	-8.966.200	-8.926.200
<b>Aufwand</b>		11.618.471	14.027.000	15.887.900	16.503.000	17.010.300	17.292.300
<b>Ergebnis</b>		4.538.626	6.588.700	7.319.100	7.745.700	8.044.100	8.366.100

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.705.510	-4.994.900	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.328.360	-2.118.800	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300	-2.298.300
64110000	Mieten und Pachten	-321	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
65859999	Einzahlung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
65960001	Grundschulen	295.722	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	76.361	27.000	27.000	27.000	26.800	26.800
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	804	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	57.729	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
72710000	Lernmittel	220.342	222.800	222.700	222.600	222.400	222.400
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.997	170.800	145.800	145.800	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	498.213	579.400	588.200	588.600	589.000	589.400
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.746.103	8.280.900	9.149.300	9.714.600	9.857.700	10.002.900
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.284	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
74230000	Leasing	59.960	55.000	86.000	56.000	56.000	56.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
<b>Einzahlungen</b>		-6.738.469	-7.133.100	-7.777.300	-8.067.300	-8.150.600	-8.235.100
<b>Auszahlungen</b>		8.867.770	9.430.900	10.314.000	10.849.600	10.992.600	11.138.200
<b>Saldo</b>		2.129.301	2.297.800	2.536.700	2.782.300	2.842.000	2.903.100

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	202.541	161.600	307.000	307.000	307.000	307.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	37.024	32.500	32.800	33.700	37.500	37.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472.365	1.379.400	1.468.800	1.880.700	2.194.200	2.336.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101800</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.711.931	1.573.500	1.808.600	2.221.400	2.538.700	2.680.500
<b>Saldo</b>		1.711.931	1.573.500	1.808.600	2.221.400	2.538.700	2.680.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201800</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.452	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201800</b>	<b>Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VII B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		514.552	501.700	512.100	512.100	512.100	512.100
<b>Saldo</b>		514.552	501.700	512.100	512.100	512.100	512.100



**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080101800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	33.598	40.900	33.800	33.900	33.900	33.900
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	19	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080101800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-22.741	-32.700	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
<b>Auszahlungen</b>		33.617	40.900	33.800	33.900	33.900	33.900
<b>Saldo</b>		10.876	8.200	400	500	500	500

<b>Finanzstelle</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	184.772	189.100	184.800	184.800	184.800	184.800
72540000	Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	30.834	35.900	37.400	37.600	38.900	39.500
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	10	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080102800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>Auszahlungen</b>		390.923	400.400	397.600	397.800	399.100	399.700
<b>Saldo</b>		365.729	375.700	372.100	372.300	373.600	374.200

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.593	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800</b>	<b>Vereinssport B-8</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							

	28.593	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300
	28.593	41.100	32.300	32.300	32.300	32.300

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							

64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	2.211	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	23.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101800</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8</b>					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
<b>Saldo</b>							

	2.211	0	0	0	0	0
	0	23.000	0	0	0	0
	2.211	23.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-3.900	-10.700	-18.200	-37.000	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	14.000	52.000	70.000	40.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.828	0	0	0	0	0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	26.842	6.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	-3.900	-10.700	-18.200	-37.000	0
<b>Auszahlungen</b>	69.671	6.000	14.000	52.000	70.000	40.000
<b>Saldo</b>	69.671	2.100	3.300	33.800	33.000	40.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-6.784.193	-7.194.400	-7.846.900	-8.144.400	-8.246.500	-8.294.000
<b>Auszahlungen</b>	11.617.055	12.017.500	13.112.400	14.099.100	14.578.700	14.836.700
<b>Saldo</b>	4.832.862	4.823.100	5.265.500	5.954.700	6.332.200	6.542.700

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020101-800**                      **Sicherheit und Ordnung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020101-800-00100-300-1	Bau von Taubenschlägen -J-				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	10.000	10.000	0	0	0

Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8					
<b>Einzahlungen</b>		0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	10.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **020702-800**                      **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Einzahlungen</b>	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
<b>Einzahlungen</b>	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>	0	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00100-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	93.129	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Einzahlungen</b>		93.129	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		93.129	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		93.129	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00200-810-1</b>	<b>Besch.v. Lehr- &amp; Lernmitteln Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.176	47.300	47.300	22.300	22.300
<b>Einzahlungen</b>		19.176	47.300	47.300	22.300	22.300
<b>Auszahlungen</b>		19.176	47.300	47.300	22.300	22.300
<b>Saldo</b>		19.176	47.300	47.300	22.300	22.300
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00200-810-2</b>	<b>Lehr- &amp; Lernmittel f Inklusion Festw.-J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00400-900-1</b>		<b>Schulhofumgestaltung für OGS</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00500-900-1</b>		<b>Umgestaltung Schulhöfe</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	24.000	49.000	24.000	24.000	24.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	24.000	49.000	24.000	24.000	24.000
<b>Saldo</b>	0	24.000	49.000	24.000	24.000	24.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-810-1</b>		<b>Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	190.000	200.000	200.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	190.000	200.000	200.000	0	0
<b>Saldo</b>	0	190.000	200.000	200.000	0	0



## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-800-00600-900-1</b>	<b>Erstausstattung Verpflegungsküchen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-800</b>	<b>Grundschulen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		112.305	364.300	399.300	349.300	149.300
<b>Saldo</b>		112.305	364.300	399.300	349.300	149.300

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>		<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-350-1</b>		<b>Zuweisungen für Maßnahmen U-3</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-662.357	-1.278.000	-252.000	-108.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-662.357	-1.278.000	-252.000	-108.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>		-662.357	-1.278.000	-252.000	-108.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-810-1</b>		<b>U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	175.000	0	175.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	149.700	680.700	173.000	345.000	170.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	149.700	680.700	348.000	345.000	345.000
<b>Saldo</b>		0	149.700	680.700	348.000	345.000	345.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00200-810-1</b>		<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Saldo</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00200-810-2</b>	<b>Bundesprogramm Sprache und Integration</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00300-810-1</b>	<b>Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Einzahlungen</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-900-1</b>	<b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	107.000	300.000	200.000	150.000
<b>Einzahlungen</b>		0	107.000	300.000	200.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>		0	107.000	300.000	200.000	150.000
<b>Saldo</b>		0	107.000	300.000	200.000	150.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00400-900-2</b>	<b>Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00500-900-1</b>	<b>Bundesprogramm Sprache und Integration</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-43.400	0	0	0	0
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-43.400	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	43.400	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-43.400	-43.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	43.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		-43.400	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00600-900-1</b>		<b>Familienzentren</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Auszahlungen</b>		0	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00700-900-1</b>		<b>Investitionsauszahlungen Pauschalen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		12	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>Saldo</b>		12	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00800-900-1</b>		<b>Sprachförderung</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Saldo</b>		0	9.000	9.000	9.000	9.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00900-900-1</b>	<b>Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	65.000	180.000	120.000	120.000	120.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	65.000	180.000	120.000	120.000	120.000
<b>Saldo</b>		0	65.000	180.000	120.000	120.000	120.000

<b>Profit Center</b>	<b>060101-800</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-705.757	-1.344.400	-275.000	-131.000	-23.000	-23.000
<b>Auszahlungen</b>		12	787.100	1.582.700	1.090.000	1.037.000	1.037.000
<b>Saldo</b>		-705.745	-557.300	1.307.700	959.000	1.014.000	1.014.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-800**                      **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-800-00100-900-1	Maßn b bestehenden Spiel- Bolzplätzen				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
<b>Einzahlungen</b>	0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
<b>Auszahlungen</b>	0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
<b>Saldo</b>	0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-800-00100-900-2	Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	100.000	100.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-810-1</b>	<b>Ergänz. &amp; Ersatzb. Jugendeinricht. -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	13.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Auszahlungen</b>		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00200-900-1</b>	<b>Zuschüsse an freie Träger</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Einzahlungen</b>		0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Auszahlungen</b>		0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Saldo</b>		0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung v. Spielgeräten &gt;410# -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Einzahlungen</b>		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>		0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000



**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-800-00400-900-1</b>	<b>Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060201-800</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8</b>					
<b>Einzahlungen</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Auszahlungen</b>		0	526.600	526.600	426.600	426.600	426.600
<b>Saldo</b>		0	506.600	506.600	406.600	406.600	406.600

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080101-800**                      **Turn- und Sporthallen B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	0	0	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	12.200	18.000	18.000	19.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	12.200	19.000	19.000	20.000
<b>Saldo</b>		0	12.200	19.000	19.000	20.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080101-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	68.000	70.000	72.000	74.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	68.000	70.000	72.000	74.000
<b>Saldo</b>		0	68.000	70.000	72.000	74.000

<b>Profit Center</b>	<b>080101-800</b>	<b>Turn- und Sporthallen B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	80.200	89.000	91.000	94.000
<b>Saldo</b>		0	80.200	89.000	91.000	94.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-800</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-050-1</b>	<b>Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	4.000	10.000	10.000	10.000
<b>Einzahlungen</b>		0	4.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		0	4.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		0	4.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	0	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	27.100	28.000	29.000	29.000
<b>Einzahlungen</b>		0	27.100	30.000	31.000	31.000
<b>Auszahlungen</b>		0	27.100	30.000	31.000	31.000
<b>Saldo</b>		0	27.100	30.000	31.000	31.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-800-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sportgeräte -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.900	23.000	24.000	24.000
<b>Einzahlungen</b>		0	23.900	23.000	24.000	24.000
<b>Auszahlungen</b>		0	23.900	23.000	24.000	24.000
<b>Saldo</b>		0	23.900	23.000	24.000	24.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen	0	55.000	63.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen	0	55.000	63.000	65.000	65.000	65.000
<b>Saldo</b>	0	55.000	63.000	65.000	65.000	65.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center****080302-800****Hallenbäder B-8****PSP-Element****5-080302-803-00100-900-1****Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-**

Kostenart &amp; Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.424	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	0	7.000	7.000	7.100	7.600
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	41.900	42.700	46.000	46.000	47.000

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

0	41.900	49.700	53.000	53.100	54.600
2.424	41.900	49.700	53.000	53.100	54.600

**PSP-Element****5-080302-803-00200-900-1****Beschaffung Kassensysteme**

Kostenart &amp; Bezeichnung

74420000	Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	62	0	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500

**Einzahlungen****Auszahlungen****Saldo**

0	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
62	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	43.900	51.700	55.000	55.100	57.600
Saldo		2.487	43.900	51.700	55.000	55.100	57.600

Profit Center 110301-800 Wasserversorgung B-8

PSP-Element	5-110301-800-00100-400-1	Erneuerung Leitung Wurmbach					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo		0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Profit Center	110301-800	Wasserversorgung B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo		0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

## Bezirk Aachen - übergreifend

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-800**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00100-300-1	Vennbahnweg _ Philipsstr. bis AC Arkaden				
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00200-300-1	Absenkung von Bordsteinen -J-				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00300-300-1</b>		<b>Radverkehrsanlagen</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>Einzahlungen</b>	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<b>Auszahlungen</b>	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>Saldo</b>	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00400-300-1</b>		<b>Erneuerung von Bushaltestellen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen</b>	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00700-300-1</b>		<b>Fahrradabstellanlagen -J- Festwert</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Einzahlungen</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00800-300-1</b>	<b>Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-245.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-245.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>Auszahlungen</b>		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		0	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-00900-300-1</b>	<b>Maßn. z. Verkehrssicherheit -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01100-300-1</b>	<b>Fussgängerquerungsh. (Gemeindestr.) -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01400-300-1</b>	<b>Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.300	0	0
---------------------------	---	---	---	--------	---	---

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	14.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	14.300	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	14.300	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01500-300-1</b>	<b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	6.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>6.000</b>		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>30.000</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	540.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>540.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>						
		0	0	0	576.000	0
<b>Auszahlungen</b>						
		0	0	0	576.000	0
<b>Saldo</b>						
		0	0	0	576.000	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>576.000</b>		
-----------------------------------	--	--	--	----------------	--	--

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01600-300-1</b>	<b>Gelände "Guter Hirte", Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.700	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
		0	0	15.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
		0	0	15.700	0	0
<b>Saldo</b>						
		0	0	15.700	0	0

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01700-300-1</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	542.400	900.000
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	100.000	100.000	602.400	960.000
<b>Saldo</b>		0	100.000	100.000	100.000	602.400	960.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-01900-300-1</b>	<b>Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	60.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	60.000	0	0

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-02000-300-1</b> <b>Maßnahmen Busnetz 2015+</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-135.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-135.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	150.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	15.000	0	0
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-800-02100-300-1</b> <b>Süsterfeldstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-86.400	-57.600	-403.200	-432.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	1.500	1.000	7.000	7.500
				<b>14.500</b>		
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	5.000	35.000	37.500
				<b>72.500</b>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	90.000	630.000	675.000
				<b>1.305.000</b>		
<b>Einzahlungen</b>		0	-86.400	-57.600	-403.200	-432.000
<b>Auszahlungen</b>		0	144.000	96.000	672.000	720.000
<b>Saldo</b>		0	57.600	38.400	268.800	288.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>1.392.000</b>		

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02200-300-1</b>	<b>Laurentiusstraße, Hangsicherung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-800</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	-541.400	-627.600	-838.200	-867.000	-435.000
<b>Auszahlungen</b>	0	899.000	1.026.700	2.077.300	1.977.400	1.615.000
<b>Saldo</b>	0	357.600	399.100	1.239.100	1.110.400	1.180.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.968.000</b>			

## Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>		<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>		<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00300-400-1</b>		<b>Versenkbare Poller -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	25.000	0	25.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	25.000	0	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	0	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		0	25.000	0	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00400-400-1</b>		<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>			
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00500-400-1</b>	<b>Austausch von Parkscheinautomaten -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	45.000	600.000	45.000	45.000	45.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	45.000	600.000	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>	0	45.000	600.000	45.000	45.000	45.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00600-400-1</b>	<b>Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Profit Center</b>	<b>120202-800</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.VerkeB-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	220.000	750.000	220.000	195.000	220.000
<b>Saldo</b>	0	220.000	750.000	220.000	195.000	220.000



**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-100-1</b>	<b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	60.000	35.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen</b>		0	60.000	35.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		0	60.000	35.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		0	60.000	35.000	60.000	60.000
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-150-1</b>	<b>LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen</b>		0	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		0	-100	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>		0	-100	-100	-100	-100
<b>Profit Center</b>	<b>130103-800</b>	<b>Natur und Landschaft B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		0	60.000	35.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		0	59.900	34.900	59.900	59.900

**Bezirk Aachen - übergreifend**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<b>VE 2016</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130104-800**                      **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130104-800-00100-300-1</b>	<b>Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000

<b>Profit Center</b>	<b>130104-800</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000

**Bezirk Aachen - übergreifend**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-800-00300-900-1</b>	<b>Maßn. i. B. Klima &amp; Immissionssch. -J-</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-175.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>		-175.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		-175.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Profit Center</b>	<b>140101-800</b>	<b>Umweltschutz B-8</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-175.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		-175.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Bezirk Aachen - übergreifend</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-880.757	-1.905.900	-922.700	-989.300	-910.100
<b>Auszahlungen</b>		112.317	3.310.100	4.698.000	4.598.200	3.888.500
<b>Saldo</b>		-765.953	1.404.200	3.775.300	3.608.900	3.310.300
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>1.968.000</b>		

# Investitionsübersicht Stadt Aachen

(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.



# **Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft**

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 150101**

**Wissenschaft und Europa**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150101-900-00100-900-1	Europe Direct				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-800	-800	-800	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	800	800	800	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-800	-800	-800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150101-900-00300-900-1	Beschaffungen AG Charlemagne				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.100	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	1.100	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.100	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

PSP-Element	5-150101-900-00400-900-1	SWITCH 3.0 _ Jobstarter				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0



## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 150201**

**Beschäftigungs- und Projektförderung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150201-900-00900-900-1	Beschaffungen Perspektive 50+, Phase 3				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-2.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-2.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-01100-900-1	Depot (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.583.200	-7.200	0	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	7.200	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.979.000	1.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.583.200	-7.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.979.000	9.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		395.800	1.800	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

PSP-Element	5-150201-900-01200-900-1	Beschaffungen Projekt Bildungsscheck				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.500	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.000	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-01800-900-1	All Eyes on Green Spots - vernetzen...				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

PSP-Element	5-150201-900-01900-900-1	zdi Zentrum der Stadt Aachen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-150201-900-02000-900-1	Check in				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 150202</b>	<b>Standortentwicl._Gewerbeflächenmanagem.</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150202-900-00100-900-1</b>	<b>Standortentwicklung_Gewerbeflächenmanag.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto		1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>			2.000	2.000	2.000	2.000



# Finanzausschuss

## Finanzausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 010608**

**Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010608-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 18				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
<b>Einzahlungen</b>		-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
<b>Saldo</b>		-387.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000

PSP-Element	5-010608-900-00100-990-1	Gesellschafterdarlehen an E 18				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	857.500	467.400	640.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		857.500	467.400	640.300	0	0
<b>Saldo</b>		857.500	467.400	640.300	0	0

## Finanzausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010907	Vollstreckung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010907-900-00100-900-1</b>	<b>Bechaffung v.Dienst-u.Schutzkleidung -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



## Finanzausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 011401**

**Gebäudemanagement**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011401-900-00100-050-1	Tilgung Gesellschafterdarlehen E 26				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Saldo</b>		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

PSP-Element	5-011401-900-00100-990-1	Sanierungsprogramm für außerschul. VG				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-310.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	0	310.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.733.000	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-310.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.733.000	1.690.000	2.310.000	2.000.000	2.000.000
<b>Saldo</b>		1.733.000	1.690.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

## Finanzausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 011906**

**Bezirk 6 Richterich**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00700-300-9</b>	<b>Umbau Bezirksamt Richterich</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	155.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	155.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	155.000	0	0	0

## Finanzausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 150302</b>	<b>Kongresse - Eurogress</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-150302-922-00100-050-1</b>	<b>Tilgung Gesellschafterdarlehen E 88</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-439.200
<b>Einzahlungen</b>		-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-439.200
<b>Saldo</b>		-1.100.000	-424.800	-431.900	-439.200	-439.200

## Finanzausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 150303**

**Quellen und Kurbetrieb**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-150303-911-00100-900-1	Besch.f.d.Thermalquellenschutz -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	5-150303-911-00200-900-2	Einrichtung von Messstationen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

## Finanzausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-160101-900-00100-861-1	Investitionspauschale (GFG)					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-6.925.800	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600
<b>Einzahlungen</b>			-6.925.800	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600
<b>Saldo</b>			-6.925.800	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600

PSP-Element	5-160101-900-00200-861-1	Schulpauschale					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-1.800.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>Einzahlungen</b>			-1.800.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>Saldo</b>			-1.800.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000

## Finanzausschuss

PSP-Element	5-160101-900-00300-861-1	Sportpauschale				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-667.300	-665.600	-665.600	-665.600	-665.600
<b>Einzahlungen</b>		-667.300	-665.600	-665.600	-665.600	-665.600
<b>Saldo</b>		-667.300	-665.600	-665.600	-665.600	-665.600

## Finanzausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 160201**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-2</b>	<b>Tilgung WVER</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68630000	Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
<b>Einzahlungen</b>		-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
<b>Saldo</b>		-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-160201-900-00100-050-4</b>	<b>Finanzanlagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68457000	Veräußerung v Kapitalmarktpapier v Kreditinstitute	-10.000.000	0	0	0	0
78457000	Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kreditinstituten	10.000.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-10.000.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

PSP-Element	5-160201-900-00100-050-5	Jüdische Kultusgemeinde				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Saldo</b>		0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

PSP-Element	5-160201-900-00200-050-1	SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
<b>Einzahlungen</b>		-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900
<b>Saldo</b>		-5.500	-5.500	-5.500	-1.900	-1.900

PSP-Element	5-160201-900-00200-050-2	SV Eilendorf 1914 e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
<b>Einzahlungen</b>		-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100
<b>Saldo</b>		-7.200	-7.200	-7.200	-7.100	-7.100



## Finanzausschuss

PSP-Element	5-160201-900-00200-050-4	FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
<b>Einzahlungen</b>		-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
<b>Saldo</b>		-3.200	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100

PSP-Element	5-160201-900-00200-050-7	FC Germania 1919 Freund e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Einzahlungen</b>		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Saldo</b>		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

PSP-Element	5-160201-900-00200-050-8	Verein für Leibesübungen 1905 Aachen e.V				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Einzahlungen</b>		-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Saldo</b>		-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

## Finanzausschuss

PSP-Element	5-160201-900-00300-050-1	Malteser Hilfsdienst e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-3.300	-3.400	-3.600	-3.700	-3.700
<b>Einzahlungen</b>		-3.300	-3.400	-3.600	-3.700	-3.700
<b>Saldo</b>		-3.300	-3.400	-3.600	-3.700	-3.700

PSP-Element	5-160201-900-00500-050-1	Tilgung Wohnungsbaudarlehen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-5.700	-5.700	-5.700	-4.500	-4.500
<b>Einzahlungen</b>		-8.000	-8.100	-8.100	-6.900	-6.900
<b>Saldo</b>		-8.000	-8.100	-8.100	-6.900	-6.900

## Finanzausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 173002	Elisabethspitalfonds					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173002-955-00200-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken					
Finanzposition & Bezeichnung							
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich		-26.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Einzahlungen</b>			-26.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Saldo</b>			-26.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

PSP-Element	5-173002-955-00200-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage					
Finanzposition & Bezeichnung							
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		-20.600	-21.500	-22.400	-23.400	-23.400
<b>Einzahlungen</b>			-20.600	-21.500	-22.400	-23.400	-23.400
<b>Saldo</b>			-20.600	-21.500	-22.400	-23.400	-23.400

## Finanzausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 173003**

**Alten- und Siechenfonds**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-173003-956-00100-050-1	Ausleihungen zu Stiftungszwecken				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Einzahlungen</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Saldo</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

PSP-Element	5-173003-956-00100-050-2	Ausleihungen zur Geldanlage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-20.600	-21.500	-22.400	-23.400	-23.400
<b>Einzahlungen</b>		-20.600	-21.500	-22.400	-23.400	-23.400
<b>Saldo</b>		-20.600	-21.500	-22.400	-23.400	-23.400

## Finanzausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 173004**

**Kinder- und Jugendfonds**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173004-957-00100-050-1</b>	<b>Ausleihungen zu Stiftungszwecken</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000	Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Einzahlungen</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Saldo</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-173004-957-00100-050-2</b>	<b>Ausleihungen zur Geldanlage</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-20.600	-21.500	-22.400	-23.400	-23.400
<b>Einzahlungen</b>		-20.600	-21.500	-22.400	-23.400	-23.400
<b>Saldo</b>		-20.600	-21.500	-22.400	-23.400	-23.400

Hauptausschuss

# Hauptausschuss

## Hauptausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 010203**

**Repräsentation**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010203-900-00100-900-1</b>	<b>Sachanlagevermögen Repräsentationen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		800	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>		800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>		800	800	800	800	800

## Hauptausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010204	Dezernate					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010204-900-00500-900-6	Investitionen Dezernat III					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	100	100	100	100	100
<b>Auszahlungen</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Saldo</b>		0	100	100	100	100	100

PSP-Element	5-010204-900-00700-900-7	Investitionen Dezernat V					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	400	400	400	400	400
<b>Auszahlungen</b>		0	400	400	400	400	400
<b>Saldo</b>		0	400	400	400	400	400



## Hauptausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 010501**

**Prüfung und Beratung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010501-900-00100-900-1	Beschaffung von bewegl. Vermögen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Auszahlungen</b>		200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Saldo</b>		200	2.200	2.200	2.200	2.200

## Hauptausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 010701**

**Presse und Marketing**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010701-900-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



# Kinder- & Jugendausschuss

## Kinder- & Jugendausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 060101	FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
		EUR	EUR	VE 2016 EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-350-1</b>	<b>Zuweisungen für Maßnahmen U-3</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund		-1.278.000	-252.000	-108.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>			-1.278.000	-252.000	-108.000	0	0
<b>Saldo</b>			-1.278.000	-252.000	-108.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-060101-800-00100-810-1</b>	<b>U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		0	0	175.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		149.700	680.700	173.000	345.000	345.000
<b>Auszahlungen</b>			149.700	680.700	348.000	345.000	345.000
<b>Saldo</b>			149.700	680.700	348.000	345.000	345.000

## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Auszahlungen</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Saldo</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element	5-060101-800-00300-810-1	Ausstatt f integrative Gruppen Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	107.000	300.000	200.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>		107.000	300.000	200.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>		107.000	300.000	200.000	150.000	150.000

## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060101-800-00500-900-1	Bundesprogramm Sprache und Integration				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-43.400	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.400	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-43.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		43.400	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Einzahlungen</b>		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<b>Auszahlungen</b>		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>Auszahlungen</b>		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>Saldo</b>		165.000	165.000	165.000	165.000	165.000

## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Auszahlungen</b>		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Saldo</b>		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	Besch. f. Außenspielflächen d. Kitas U3				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	65.000	180.000	120.000	120.000	120.000
<b>Auszahlungen</b>		65.000	180.000	120.000	120.000	120.000
<b>Saldo</b>		65.000	180.000	120.000	120.000	120.000

PSP-Element	5-060101-900-00100-990-8	U3-Ausbaumaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	1.807.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.807.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.807.800	0	0	0	0



## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060101-900-00100-990-9	Erweiterung Raumprogramm Kitas				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	300.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		300.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		300.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-1	KiTa Richtericher Dell				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	0	300.000	2.700.000	2.700.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	300.000	2.700.000	2.700.000
<b>Saldo</b>		0	0	300.000	2.700.000	2.700.000

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-2	Ersatzbau Kita Talbotstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-3	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	921.400	300.000	0	1.200.000	1.200.000
<b>Auszahlungen</b>		921.400	300.000	0	1.200.000	1.200.000
<b>Saldo</b>		921.400	300.000	0	1.200.000	1.200.000

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-4	Erweiterung integrative Gruppen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	146.300	145.400	145.300	145.300
<b>Auszahlungen</b>		0	146.300	145.400	145.300	145.300
<b>Saldo</b>		0	146.300	145.400	145.300	145.300

PSP-Element	5-060101-900-00100-991-5	Um- und Anbauten städt Kitas U3				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	40.000	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-2	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	-248.000	-939.900	-118.800	0	0
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	293.000	939.900	118.800	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-248.000	-939.900	-118.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		293.000	939.900	118.800	0	0
<b>Saldo</b>		45.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-900-00300-300-3	Städt. Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Auszahlungen</b>		0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>		0	45.000	45.000	45.000	45.000

PSP-Element	5-060101-900-00700-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	4.700	1.000	1.000	1.000

## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060101-900-00800-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Auszahlungen</b>		0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Saldo</b>		0	70.000	70.000	70.000	70.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 060201**

**Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00500-900-1</b>	<b>Bau Spielplatz "Alter Tivoli"</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	90.000	50.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		135.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		135.000	50.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060201-000-00900-900-1</b>	<b>OT Talstraße</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-304.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	250.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	130.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-304.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		380.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		76.000	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060201-000-01300-900-2	Suermondtpark				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	129.500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	114.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		<b>244.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>244.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PSP-Element	5-060201-000-01500-900-1	Neubau Spielplatz Rollefstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	8.000	8.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060201-100-00200-900-1	Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-88.000	-88.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	75.000	75.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	35.000
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-88.000	-88.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	110.000	110.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	22.000	22.000

PSP-Element	5-060201-400-00100-900-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	60.000	60.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	120.000	120.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	120.000	120.000

## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060201-400-00200-900-1	Bau Spielplatz Kornelimünster West				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	15.200	15.200
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	20.200	20.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	20.200	20.200

PSP-Element	5-060201-500-00300-900-1	Bau Spielplatz Laurentiusstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	40.000	40.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	50.000	50.000

PSP-Element	5-060201-800-00100-900-1	Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
<b>Auszahlungen</b>		199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
<b>Saldo</b>		199.600	199.600	199.600	199.600	199.600



## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060201-800-00100-900-2	Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	0	0	0

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	8.000	8.000	8.000	8.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	13.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Auszahlungen</b>		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>Saldo</b>		44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060201-800-00300-900-1	Beschaffung v. Spielgeräten >410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

PSP-Element	5-060201-800-00400-900-1	Ausgl für nicht geschaffene Spielfl -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Einzahlungen</b>		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060201-900-00200-900-1	Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Kinder- & Jugendausschuss

PSP-Element	5-060201-900-00300-810-1	Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	89.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		90.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		90.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-060201-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-20.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Einzahlungen</b>		-20.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		5.000	8.000	8.000	8.000	8.000

PSP-Element	5-060201-900-01100-300-1	Maßn betriebliche Kommission				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		0	25.000	25.000	25.000	25.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 060301**

**Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060301-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung v bewegl Vermg -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Auszahlungen</b>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-060301-900-00400-300-1</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
--------------------------------	---	--------	--------	--------	--------

<b>Auszahlungen</b>	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	0	30.000	30.000	30.000	30.000



# Personal- & Verwaltungsausschuss

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 010401	Sicherstellung der Personalvertretung						
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018	
		EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>5-010401-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		0	600	600	600	600	
<b>Auszahlungen</b>			0	600	600	600	600	
<b>Saldo</b>			0	600	600	600	600	

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 010604</b>	<b>Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-1</b>	<b>Beschaffung von beweglichem Vermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Auszahlungen</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Saldo</b>		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010604-900-00100-990-2</b>	<b>Beschaffung von Reinigungsmaschinen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Personal- & Verwaltungsausschuss

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-3	Beschaffung von Fahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78659999	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Invest	60.000	31.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		60.000	31.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		60.000	31.000	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-4	VGF Krämerstr., Umbau und energet.San.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	50.000	750.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	750.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	750.000	0	0	0

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-7	Umzugsbedingte Umbauten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

PSP-Element	5-010604-900-00100-990-8	Umsetzung v. Brandschutzvorschriften				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen</b>		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

PSP-Element	5-010604-900-01100-300-1	Sanierung Spielcasino Monheimsallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	0	1.500.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>4.200.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
<b>Saldo</b>		0	1.500.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 010801**

**Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00200-900-1</b>	<b>Arbeitsplatzausst. Schwerbehinderte -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-20.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Einzahlungen</b>		-20.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
<b>Auszahlungen</b>		34.500	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>Saldo</b>		13.700	14.000	14.000	14.000	14.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010801-900-00200-900-2</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 010802</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		1.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010802-900-00200-900-2</b>	<b>Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 010803</b>	<b>Personalbetreuung</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010803-900-00100-900-1</b>	<b>Betriebskindergarten -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Auszahlungen</b>		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Saldo</b>		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

<b>PSP-Element</b>	<b>5-010803-900-00100-900-2</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 010804**

**Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-1	Medizinische Geräte etc. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	5.400	4.500	4.000	4.000	4.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	6.500	13.100	13.100	13.100	13.100
<b>Auszahlungen</b>		11.900	17.600	17.100	17.100	17.100
<b>Saldo</b>		11.900	17.600	17.100	17.100	17.100

PSP-Element	5-010804-900-00200-900-2	Arbeitsplatzausstattung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	178.800	178.800	178.800	280.000	280.000
<b>Auszahlungen</b>		201.800	208.300	208.300	309.500	309.500
<b>Saldo</b>		201.800	208.300	208.300	309.500	309.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 011001	IT-Management					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011001-900-00200-900-2	Beschaffung von IT-Kleinteilen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>			195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
<b>Saldo</b>			195.000	195.000	195.000	195.000	195.000

PSP-Element	5-011001-900-00200-900-3	Projekte und Internetstadt					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto		360.000	350.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>			360.000	350.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>			360.000	350.000	100.000	100.000	100.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

PSP-Element	5-011001-900-00300-900-1	Beschaffung von Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	10.000	12.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	12.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		0	10.000	12.000	12.000	12.000



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 011101	Rechtsangelegenheiten					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-</b>					
<b>Finanzposition &amp; Bezeichnung</b>							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Auszahlungen</b>			2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Saldo</b>			2.000	9.500	9.500	9.500	9.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 011903</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011903-300-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>		0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		0	1.200	1.200	1.200	1.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 011904**

**Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	0	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 011905	Bezirk 5 Laurensberg					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
		EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011905-500-00600-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto		500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>			500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>			500	1.200	1.200	1.200	1.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 011906</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011906-600-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggeständ bis 410 # netto	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 020101</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020101-800-00100-300-1</b>	<b>Bau von Taubenschlägen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		10.000	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

PSP-Element	5-020101-900-00300-800-1	Besch. v. Wirtschaftsgüter -J- >60<410#				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Auszahlungen</b>		1.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Saldo</b>		1.300	5.300	5.300	5.300	5.300

PSP-Element	5-020101-900-00400-800-1	Besch. v. D.- & Schutzkl. >60<410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Auszahlungen</b>		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Saldo</b>		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

PSP-Element	5-020101-900-00500-900-1	Besch. v. D.- & Schutzkl. -J- >410#				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

PSP-Element	5-020101-900-00700-900-1	Errichtung Funksystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		20.000	0	0	0	0



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 020201**

**Gewerbeangelegenheiten**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020201-900-00100-800-1	Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG -J- >60<410#				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 020702</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020702-800-00100-300-1</b>	<b>Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>		126.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		126.000	26.000	26.000	26.000	26.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020702-900-00100-800-1</b>	<b>Besch.v.Wirtschaftsgütern (&gt;60&lt;410#) -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Auszahlungen</b>		1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Saldo</b>		1.000	2.700	2.700	2.700	2.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

PSP-Element	5-020702-900-00200-800-1	Besch.Dienst- u. Schutzkleidung (< 410#)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Auszahlungen</b>		16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Saldo</b>		16.000	19.000	19.000	19.000	19.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 021001</b>	<b>Bürgerservice</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021001-900-00100-800-1</b>	<b>Ausz. f.d.Erwerb v.VermGG (&gt;60&lt;410#) -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>		800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		800	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021001-900-00500-900-1</b>	<b>Ausz.f.d.Erwerb v.VermGG (&gt;410#) -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 021101</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>		300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>		300	300	300	300	300

# Planungsausschuss

## Planungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 010601**

**Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-010601-900-00100-800-1	Beschaffung von Gegenständen < 410 # -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	900	900	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>		900	900	900	900	900
<b>Saldo</b>		900	900	900	900	900

## Planungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 090101**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090101-000-00400-050-1	Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	50.000	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	750.000	650.000	900.000	900.000	900.000
<b>Einzahlungen</b>		-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000
<b>Auszahlungen</b>		750.000	650.000	960.000	960.000	960.000
<b>Saldo</b>		150.000	130.000	192.000	192.000	192.000

PSP-Element	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-256.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	3.300	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.700	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	44.000	44.500	35.300	35.300
<b>Einzahlungen</b>		-256.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		320.000	44.000	44.500	35.300	35.300
<b>Saldo</b>		64.000	44.000	44.500	35.300	35.300



## Planungsausschuss

PSP-Element	5-090101-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG < 410 # -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700

## Planungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 090102**

**Vollzug des Planungsrechtes**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090102-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 # -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700

## Planungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 090104**

**Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090104-900-00100-160-1	Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>Einzahlungen</b>		-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
<b>Saldo</b>		-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

## Planungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 090301**

**Geoinformationsdienste, -management u.a.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00600-900-1	Beschaffung GWG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

## Planungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 090401**

**Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090401-400-00100-050-1	Lichtenbusch, Umlegung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Planungsausschuss

PSP-Element	5-090401-900-00400-900-1	Beschaffung GWG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		200	200	200	200	200

## Planungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 100101**

**Bauaufsicht**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100101-900-00100-900-1	Beschaffung von Vermögensgegenständen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Saldo</b>		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

## Planungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 100102**

**Stellplatzablöse**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100102-900-00100-460-1	Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Einzahlungen</b>		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Saldo</b>		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000



## Planungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 100201**

**Bauverwaltung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100201-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Saldo</b>		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

## Planungsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 100901**

**Denkmalschutz**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100901-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 # -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700



Schulausschuss

# Schulausschuss

## Schulausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 030101**

**Grundschulen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030101-000-00400-900-1	Ausst Pavillonklassen GS Höfchensweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	20.000	0	0	0

PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.300	47.300	22.300	22.300	22.300
<b>Auszahlungen</b>		47.300	47.300	22.300	22.300	22.300
<b>Saldo</b>		47.300	47.300	22.300	22.300	22.300

PSP-Element	5-030101-800-00400-900-1	Schulhofumgestaltung für OGS				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	24.000	49.000	24.000	24.000	24.000
<b>Auszahlungen</b>		24.000	49.000	24.000	24.000	24.000
<b>Saldo</b>		24.000	49.000	24.000	24.000	24.000

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	190.000	200.000	200.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		190.000	200.000	200.000	0	0
<b>Saldo</b>		190.000	200.000	200.000	0	0

PSP-Element	5-030101-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>Auszahlungen</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
<b>Saldo</b>		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300

PSP-Element	5-030101-900-00100-990-7	Bau OGS-Maßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	728.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen</b>		728.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		728.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030101-900-00100-991-5	Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	0	53.600	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	13.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	67.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	67.000	0	0	0

PSP-Element	5-030101-900-00100-991-6	Umbau Grundschule Kaiserstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	700.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	700.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	700.000	0	0	0

PSP-Element	5-030101-900-00100-991-7	TH KGS Feldstr. (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	135.000	782.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		135.000	782.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		135.000	782.000	0	0	0



## Schulausschuss

PSP-Element	5-030101-900-00300-400-1	Fahrradabstellanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	17.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		17.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		17.500	0	0	0	0

PSP-Element	5-030101-900-00900-300-1	Maßn betriebliche Kommission, OGS				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		0	10.000	10.000	10.000	10.000

## Schulausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 030102**

**Hauptschulen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030102-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	625.300	366.600	666.600	666.600	666.600
<b>Auszahlungen</b>		625.300	366.600	666.600	666.600	666.600
<b>Saldo</b>		625.300	366.600	666.600	666.600	666.600

PSP-Element	5-030102-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		14.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030102-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		5.600	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	5-030102-900-00600-810-1	Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	5-030102-900-00700-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Schulausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 030103**

**Realschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00100-990-1</b>	<b>Schulreparaturprogramm</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.400	526.400	833.400	833.400	833.400
<b>Auszahlungen</b>		833.400	526.400	833.400	833.400	833.400
<b>Saldo</b>		833.400	526.400	833.400	833.400	833.400

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030103-900-00400-810-1</b>	<b>Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Auszahlungen</b>		18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Saldo</b>		18.000	16.000	16.000	16.000	16.000

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030103-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Auszahlungen</b>		7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>Saldo</b>		7.500	6.600	6.600	6.600	6.600

PSP-Element	5-030103-900-00800-900-1	Schulhofumgest Luise-Hensel-Realschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	16.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		16.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		16.000	0	0	0	0

## Schulausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 030104**

**Gymnasien**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030104-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
<b>Auszahlungen</b>		833.400	833.400	833.400	833.400	833.400
<b>Saldo</b>		833.400	833.400	833.400	833.400	833.400

PSP-Element	5-030104-900-00300-810-1	Erneuerung von Aula-Gestühl Festw.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	25.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		55.000	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		55.000	25.000	0	0	0

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030104-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Auszahlungen</b>		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Saldo</b>		33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

PSP-Element	5-030104-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
<b>Auszahlungen</b>		52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
<b>Saldo</b>		52.900	52.900	52.900	52.900	52.900

PSP-Element	5-030104-900-00600-810-1	Modern d Lernm i d naturw S Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Auszahlungen</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>Saldo</b>		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030104-900-01700-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	90.000	30.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		90.000	30.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		90.000	30.000	50.000	50.000	50.000



## Schulausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 030105**

**Gesamtschulen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030105-100-00100-900-1	Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 # netto	0	0	38.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	43.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	43.000	0	0

PSP-Element	5-030105-900-00100-990-1	Schulreparaturprogramm				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-540.000	-540.000	0	0
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen	0	540.000	540.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	352.200	158.300	33.300	833.300	833.300
<b>Einzahlungen</b>		0	-540.000	-540.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		352.200	698.300	573.300	833.300	833.300
<b>Saldo</b>		352.200	158.300	33.300	833.300	833.300

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030105-900-00100-990-4	4. Gesamtschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	3.176.100	900.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		3.176.100	900.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.176.100	900.000	0	0	0

PSP-Element	5-030105-900-00100-990-6	Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	500.000	800.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	500.000	800.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	500.000	800.000	0	0

PSP-Element	5-030105-900-00300-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	46.100	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>Auszahlungen</b>		46.100	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>Saldo</b>		46.100	52.100	52.100	52.100	52.100

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030105-900-00400-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.900	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>Auszahlungen</b>		32.900	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>Saldo</b>		32.900	35.400	35.400	35.400	35.400

PSP-Element	5-030105-900-00500-810-1	Ersatzb f d Verpflegungsküchen Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-030105-900-01100-810-1	Modern d Lernm i d naturw S. Festw -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>Auszahlungen</b>		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>Saldo</b>		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030105-900-01200-900-1	Ausstattung 4. Gesamtschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	200.000	260.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		200.000	265.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		200.000	265.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-030105-900-01200-900-2	Ausstattung Mensa 4. Gesamtschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	140.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		140.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		140.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-030105-900-01300-900-1	Erwerb von Lizenzen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030105-900-01400-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Schulausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 030106**

**Förderschulen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030106-900-00100-990-7	Umbau Förderschule Kennedypark				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	272.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		272.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		272.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-030106-900-00400-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>Auszahlungen</b>		43.800	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>Saldo</b>		43.800	13.800	13.800	13.800	13.800

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030106-900-00400-900-1	Umbau Förderschule Kennedypark				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		10.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		10.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-030106-900-00500-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Auszahlungen</b>		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Saldo</b>		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

## Schulausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 030301**

**Medienzentrum**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030301-900-00100-160-1	Kostenbeteiligung Städteregion				
Finanzposition & Bezeichnung						
68240000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-6.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
<b>Einzahlungen</b>		-6.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
<b>Saldo</b>		-6.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800

PSP-Element	5-030301-900-00100-810-1	Beschaffg v bewegl Vermg., Festwert -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	44.100	44.100	44.000	44.000	44.000
<b>Auszahlungen</b>		44.100	44.100	44.000	44.000	44.000
<b>Saldo</b>		44.100	44.100	44.000	44.000	44.000



## Schulausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 030302**

**Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-4	Weiterleitung Schulpauschale an E 26				
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000	Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger	2.568.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.568.600	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		2.568.600	0	0	0	0

PSP-Element	5-030302-900-00100-990-5	Inklusion				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	354.100	354.200	354.200	354.200
<b>Auszahlungen</b>		0	354.100	354.200	354.200	354.200
<b>Saldo</b>		0	354.100	354.200	354.200	354.200

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-1	Besch v bewegl Verm f Schulweghelfer -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	3.400	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		4.400	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-030302-900-00200-900-2	Beschaffung von Schneeräumgeräten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-030302-900-00700-900-1	Testmaterial				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Auszahlungen</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030302-900-00800-900-1	Einrichtung für Inklusionsmaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	40.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	150.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		205.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-030302-900-00900-900-1	Erwerb von Lizenzen f Schulen ans Netz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	6.000	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>Auszahlungen</b>		6.000	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>Saldo</b>		6.000	27.300	27.300	27.300	27.300

PSP-Element	5-030302-900-01000-900-1	Innenstadtkonzept (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	6.000	6.000	6.000	6.000

## Schulausschuss

PSP-Element	5-030302-900-01100-900-1	Besch v Dienst- u Schutzkleidung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen</b>		0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Saldo</b>		0	3.500	3.500	3.500	3.500



# Ausschuss Soziales, Integration & Demographie

## Ausschuss Soziales, Integration & Demographie

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 050101**

**Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050101-900-00100-800-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-050101-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Ausschuss Soziales, Integration & Demographie

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 050401	Sozialversicherungsangelegenheiten					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-050401-900-00100-900-7</b>	<b>Beschaffung von Gebrauchsgegenst. -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



## Ausschuss Soziales, Integration & Demographie

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 050501**

**Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-050501-900-00100-900-1	Beschaffung v bewegl Vermg -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	500	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-050501-900-00200-900-1	Einrichtung Nadelfabrik				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Saldo</b>		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

## Ausschuss Soziales, Integration & Demographie

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 100803**

**Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100803-900-00100-900-1	Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500.000	686.000	692.900	699.900	699.900
<b>Auszahlungen</b>		500.000	686.000	692.900	699.900	699.900
<b>Saldo</b>		500.000	686.000	692.900	699.900	699.900

PSP-Element	5-100803-900-00200-990-1	Herrichtung Übergangwohnheim				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
<b>Auszahlungen</b>		0	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
<b>Saldo</b>		0	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500

## Ausschuss Soziales, Integration & Demographie

PSP-Element	5-100803-900-00200-990-3	Herichtung Übergangswohnheim Charlottenstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	401.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		401.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		401.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-100803-900-00300-300-1	Herrichtung Übergangswohnheim Sigmundstr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	313.200	226.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		313.200	226.100	0	0	0
<b>Saldo</b>		313.200	226.100	0	0	0

PSP-Element	5-100803-900-00500-900-1	Flüchtlingspauschale				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Saldo</b>		0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Sportausschuss

# Sportausschuss

## Sportausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080101	Turn- und Sporthallen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080101-000-00100-900-1	Ausstattung Sporthalle 4. Gesamtschule					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			120.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-080101-000-00200-990-1	Neubau Sporthalle 4. Gesamtschule					
Finanzposition & Bezeichnung							
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		2.451.000	300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			2.451.000	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			2.451.000	300.000	0	0	0

## Sportausschuss

PSP-Element	5-080101-000-00400-990-1	Neubau Turnhalle Innenstadt				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	70.000	70.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	70.000	70.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	70.000	70.000

PSP-Element	5-080101-100-00300-900-1	Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	60.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		60.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		60.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-080101-400-00200-900-1	Ausstattung der Turnhalle Abteigarten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	60.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		60.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		60.000	0	0	0	0

## Sportausschuss

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.200	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Auszahlungen</b>		12.200	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Saldo</b>		12.200	19.000	19.000	19.000	19.000

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000	70.000	72.000	72.000	72.000
<b>Auszahlungen</b>		68.000	70.000	72.000	72.000	72.000
<b>Saldo</b>		68.000	70.000	72.000	72.000	72.000

## Sportausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 080102**

**Sportplätze & Stadien**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080102-000-00200-050-1	Erneu.Kunstst-flä.Sportpl.Hasselholzer W				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	112.500	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	112.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	112.500	0	0

PSP-Element	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwald				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		500.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		500.000	0	0	0	0



## Sportausschuss

PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	0	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	20.000	20.000

PSP-Element	5-080102-500-00300-900-1	Ern. Bel.körper Traingsbel. Hander Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	26.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	26.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	26.000	0	0

PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Sportausschuss

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.100	28.000	29.000	29.000	29.000
<b>Auszahlungen</b>		27.100	30.000	31.000	31.000	31.000
<b>Saldo</b>		27.100	30.000	31.000	31.000	31.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.900	23.000	24.000	24.000	24.000
<b>Auszahlungen</b>		23.900	23.000	24.000	24.000	24.000
<b>Saldo</b>		23.900	23.000	24.000	24.000	24.000

PSP-Element	5-080102-900-00200-900-1	Umwandlung v SpPI in Kunstrasenplätze				
Finanzposition & Bezeichnung						
68820000	Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	500.000	0	500.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-100.000	0	-100.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		500.000	0	500.000	0	0
<b>Saldo</b>		400.000	0	400.000	0	0

## Sportausschuss

PSP-Element	5-080102-900-00200-900-2	Trainingsbel.-Anlagen auf Sportplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	87.000	85.000	87.000	87.000	87.000
<b>Auszahlungen</b>		87.000	85.000	87.000	87.000	87.000
<b>Saldo</b>		87.000	85.000	87.000	87.000	87.000

PSP-Element	5-080102-900-00200-900-3	Sanierung von Kunstrasenplätzen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	235.000	245.000	245.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	235.000	245.000	245.000
<b>Saldo</b>		0	0	235.000	245.000	245.000

## Sportausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 080202	Vereinsport					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
		EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-080202-900-00100-900-1</b>	<b>Zusch.z. Bau vereinseigener Sportstätten</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis 410 # netto		0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Auszahlungen</b>			39.500	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>Saldo</b>			39.500	21.300	21.300	21.300	21.300

## Sportausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 080203**

**Vereinsgebundener Sport**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080203-900-00100-900-1</b>	<b>Sportliche Aufwertung v. Spielfl. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		20.000	26.000	26.000	26.000	26.000

## Sportausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 080301**

**Freibad**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080301-004-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	2.400	2.400	2.400	2.400
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.700	14.700	15.500	15.500	15.500
<b>Auszahlungen</b>		15.700	17.100	17.900	17.900	17.900
<b>Saldo</b>		15.700	17.100	17.900	17.900	17.900

PSP-Element	5-080301-004-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Sportausschuss

PSP-Element	5-080301-904-00400-990-1	Modernisierung Freibad Hangeweiher				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß:	0	0	2.700.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>700.000</i>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	2.700.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	2.700.000	0	0

## Sportausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 080302**

**Hallenbäder**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	7.000	7.000	7.100	7.100
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.900	42.700	46.000	46.000	46.000
<b>Auszahlungen</b>		41.900	49.700	53.000	53.100	53.100
<b>Saldo</b>		41.900	49.700	53.000	53.100	53.100

PSP-Element	5-080302-803-00200-900-1	Beschaffung Kassensysteme				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000





# Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 021501</b>	<b>Brandbekämpfung</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge BF</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	480.000	1.100.000	560.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		480.000	1.100.000	560.000	0	0
<b>Saldo</b>		480.000	1.100.000	560.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021501-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung Mannschaftstransprtfahrz.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	48.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		48.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		48.000	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-00500-900-1	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.340.000	350.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.340.000	350.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.340.000	350.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-00600-900-1	Beschaffung Mannschaftstransportwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	100.000	50.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	100.000	50.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-00700-900-1	Beschaffung Rüstwagen Gefahrgut				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	450.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	450.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	450.000	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-00800-900-1	Ausbau des Datennetzwerkes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	8.000	15.000	15.000	34.000	34.000
<b>Auszahlungen</b>		8.000	15.000	15.000	34.000	34.000
<b>Saldo</b>		8.000	15.000	15.000	34.000	34.000

PSP-Element	5-021501-900-00900-900-1	Besch.v.bewegl.VermGG f.d.Nachrich. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	330.000	390.000	600.000	230.000	230.000
<b>Auszahlungen</b>		330.000	390.000	600.000	230.000	230.000
<b>Saldo</b>		330.000	390.000	600.000	230.000	230.000

PSP-Element	5-021501-900-01000-300-1	Besch.&Einbau v.tech.Geräten Nachr. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	44.000	45.000	48.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		44.000	45.000	48.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		44.000	45.000	48.000	50.000	50.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-01400-900-1	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	930.000	0	640.000	640.000
<b>Auszahlungen</b>		0	930.000	0	640.000	640.000
<b>Saldo</b>		0	930.000	0	640.000	640.000

PSP-Element	5-021501-900-01500-900-1	Ersatzbeschaffung Sportübungsgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	4.000	4.000	30.000	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		4.000	4.000	30.000	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		4.000	4.000	30.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-021501-900-01600-900-1	Ersatzbe. Feuerlöschübungs. & FlashC -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	8.000	8.000	25.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen</b>		8.000	8.000	25.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>		8.000	8.000	25.000	8.000	8.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-01700-900-1	Ersatzbeschaffung Feuerwehrschnle -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto		10.000	10.000	11.000	19.000	19.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	11.000	19.000	19.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	11.000	19.000	19.000

PSP-Element	5-021501-900-01800-900-1	Ersatzbeschaff. Ausbildungshilfsm. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto		5.000	7.000	7.000	8.000	8.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	7.000	7.000	8.000	8.000
<b>Saldo</b>		5.000	7.000	7.000	8.000	8.000

PSP-Element	5-021501-900-01900-900-1	Besch. Löschwasserentnahmestellen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 # netto		4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>		4.000	5.000	6.000	6.000	6.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-02000-900-1	Beschaffungen f.d. KFZ-Werkstatt -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	22.000	23.000	23.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		22.000	23.000	23.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		22.000	23.000	23.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-021501-900-02000-900-2	Beschaff. gwG f.d. KFZ-Werkstatt -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
<b>Saldo</b>		5.000	5.000	5.000	6.000	6.000

PSP-Element	5-021501-900-02100-900-1	Beschaffung von Nachrichtenanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>		11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		11.000	11.000	11.000	12.000	12.000



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-02200-900-1	Beschaffung für die Leitstelle -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
<b>Auszahlungen</b>		16.000	16.000	16.000	17.000	17.000
<b>Saldo</b>		16.000	16.000	16.000	17.000	17.000

PSP-Element	5-021501-900-02300-900-1	Beschaffung v.Gebrauchsgegenständen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	26.000	29.000	29.000	31.000	31.000
<b>Auszahlungen</b>		26.000	29.000	29.000	31.000	31.000
<b>Saldo</b>		26.000	29.000	29.000	31.000	31.000

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-1	Besch. f.d.allg. Werkstätten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	25.000	27.000	28.000	29.000	29.000
<b>Auszahlungen</b>		25.000	27.000	28.000	29.000	29.000
<b>Saldo</b>		25.000	27.000	28.000	29.000	29.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-02600-900-2	Besch. GWG f.d.allg. Werkstätten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	7.000	11.000	11.000	12.000	12.000
<b>Auszahlungen</b>		7.000	11.000	11.000	12.000	12.000
<b>Saldo</b>		7.000	11.000	11.000	12.000	12.000

PSP-Element	5-021501-900-02700-300-5	Umbau Stolberger Str. zur Rettungswache				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	2.350.000	3.740.000	700.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		2.350.000	3.740.000	700.000	0	0
<b>Saldo</b>		2.350.000	3.740.000	700.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-02800-861-1	Landeszuweisung Brandbekämpfung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>Einzahlungen</b>		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
<b>Saldo</b>		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-02900-900-1	Beschaffung von MTW FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	100.000	100.000	50.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	50.000	0	0
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	50.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-03100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	68.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		68.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		68.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-03200-900-1	Beschaffung Gerätewagen Sonderbedarf FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	780.000	780.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	780.000	780.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	780.000	780.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-03300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logisitk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	42.000	42.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	42.000	42.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	42.000	42.000

PSP-Element	5-021501-900-03400-900-1	Ersatzbeschaffung Tierrettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	56.000	56.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	56.000	56.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	56.000	56.000

PSP-Element	5-021501-900-03500-900-1	Beschaffung Gerätewagen Mess CBRN FF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	78.000	78.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	78.000	78.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	78.000	78.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-03900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	90.000	0	0	125.000	125.000
<b>Auszahlungen</b>		90.000	0	0	125.000	125.000
<b>Saldo</b>		90.000	0	0	125.000	125.000

PSP-Element	5-021501-900-04100-900-1	Beschaffung Beleuchtungsgerät				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	45.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	45.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	45.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-04200-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	48.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	48.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	48.000	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-04900-900-1	Beschaffung Einsatzleitwagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	70.000	80.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		70.000	80.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		70.000	80.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-05000-900-1	Ersatzbeschaff. Tanklöschfahrzeuge BF				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	300.000	300.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		300.000	300.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		300.000	300.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-06000-900-1	Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	330.000	0	198.000	198.000
<b>Auszahlungen</b>		0	330.000	0	198.000	198.000
<b>Saldo</b>		0	330.000	0	198.000	198.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-07200-900-1	Beschaffung von Abrollbehältern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	230.000	90.000	155.000	180.000	180.000
<b>Auszahlungen</b>		230.000	90.000	155.000	180.000	180.000
<b>Saldo</b>		230.000	90.000	155.000	180.000	180.000

PSP-Element	5-021501-900-07300-810-1	Ruheräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.800	6.000	6.200	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>		5.800	6.000	6.200	7.000	7.000
<b>Saldo</b>		5.800	6.000	6.200	7.000	7.000

PSP-Element	5-021501-900-07400-810-1	Sozialräume FB 37 -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.300	7.500	7.700	8.500	8.500
<b>Auszahlungen</b>		7.300	7.500	7.700	8.500	8.500
<b>Saldo</b>		7.300	7.500	7.700	8.500	8.500

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-07500-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.<410 J				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	4.800	5.000	5.000	5.500	5.500
<b>Auszahlungen</b>		4.800	5.000	5.000	5.500	5.500
<b>Saldo</b>		4.800	5.000	5.000	5.500	5.500

PSP-Element	5-021501-900-07600-900-1	Techn.Geräte Büro-,Ruhe-u.Sozialr.>410 J				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	6.000	6.200	6.400	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>		6.000	6.200	6.400	7.000	7.000
<b>Saldo</b>		6.000	6.200	6.400	7.000	7.000

PSP-Element	5-021501-900-07700-900-1	Beschaff. Einsatz-Werkstattgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	233.000	236.000	360.000	309.000	309.000
<b>Auszahlungen</b>		233.000	236.000	360.000	309.000	309.000
<b>Saldo</b>		233.000	236.000	360.000	309.000	309.000



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-07700-900-2	Besch. gwG Einsatz-Werkstattgeräte -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	22.000	23.000	23.000	24.000	24.000
<b>Auszahlungen</b>		22.000	23.000	23.000	24.000	24.000
<b>Saldo</b>		22.000	23.000	23.000	24.000	24.000

PSP-Element	5-021501-900-07800-810-1	Beschaffung Festwerte Brandschutz -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	297.700	272.500	301.000	275.000	275.000
<b>Auszahlungen</b>		297.700	272.500	301.000	275.000	275.000
<b>Saldo</b>		297.700	272.500	301.000	275.000	275.000

PSP-Element	5-021501-900-07900-900-1	Beschaffung Gerätewagen (Werkstatt)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-08000-900-1	Ersatzbeschaffung Räumgerät				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	70.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		70.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		70.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-08100-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Klinikum				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	145.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		145.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		145.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-08200-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen MANV				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	135.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		135.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		135.000	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-08300-900-1	Ersatzbeschaffung Gerätewagen SRG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	120.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		120.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		120.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-1	Logistikhalle Abrollbehälter Wache Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	850.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		850.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		850.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-7	Neubau Gerätehaus Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	0	37.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	37.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	37.500	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-08400-990-8	Neubau Gerätehaus Sief				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	267.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		267.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		267.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09100-900-1	Ersatzbeschaffung Anhänger Fahrschule				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	45.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	45.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	45.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09200-900-1	Ersatz von beschädigten Einsatzmitteln				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	146.000	0	150.000	150.000
<b>Auszahlungen</b>		0	146.000	0	150.000	150.000
<b>Saldo</b>		0	146.000	0	150.000	150.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-09300-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgerätewagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	175.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	175.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	175.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09400-900-1	Ersatzbeschaffung Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	54.000	54.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		54.000	54.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		54.000	54.000	0	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09400-900-2	Festwert Einsatzüberbekleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	130.000	140.000	140.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	130.000	140.000	140.000
<b>Saldo</b>		0	0	130.000	140.000	140.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-09500-900-1	Nachrüstung Fahrzeug-Digitalfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	205.000	115.000	115.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	205.000	115.000	115.000
<b>Saldo</b>		0	0	205.000	115.000	115.000

PSP-Element	5-021501-900-09600-900-1	Beschaffung Fahrschulfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	135.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	135.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	135.000	0	0

PSP-Element	5-021501-900-09700-900-1	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	47.000	47.000	47.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	47.000	47.000	47.000
<b>Saldo</b>		0	0	47.000	47.000	47.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021501-900-11000-900-1	Beschaffung Gerätewagen IuK				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	162.000	162.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	162.000	162.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	162.000	162.000

PSP-Element	5-021501-900-11100-900-1	Beschaffung Atemschutznotfallsystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	50.000	50.000

PSP-Element	5-021501-900-11200-900-1	Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	105.000	105.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	105.000	105.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	105.000	105.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 021503**

**Abwehr von Großschadensereignissen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021503-900-00100-900-1	Beschaffung von Fahrzeugen (MTF)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021503-900-00600-800-1	Besch.v.Gebrauchsgegenst. (>60<410#) -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	3.300	3.500	3.500	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		3.300	3.500	3.500	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		3.300	3.500	3.500	4.000	4.000



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021503-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Kat.Sch. Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.100	4.500	4.600	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		4.100	4.500	4.600	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		4.100	4.500	4.600	5.000	5.000

PSP-Element	5-021503-900-01000-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	15.000	23.000	29.000	29.000
<b>Auszahlungen</b>		12.000	15.000	23.000	29.000	29.000
<b>Saldo</b>		12.000	15.000	23.000	29.000	29.000

PSP-Element	5-021503-900-01100-900-1	Besch.v. Ausrüstungsgegenständen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	20.000	22.000	38.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	22.000	38.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		20.000	22.000	38.000	50.000	50.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021503-900-01200-900-1	Beschaffung von Stromanhängern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	88.000	44.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	88.000	44.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	88.000	44.000	0	0

PSP-Element	5-021503-900-01300-900-1	Beschaffung Großraumrettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	400.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	400.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	400.000	0	0	0

PSP-Element	5-021503-900-01400-900-1	Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	650.000	0	660.000	660.000
<b>Auszahlungen</b>		0	650.000	0	660.000	660.000
<b>Saldo</b>		0	650.000	0	660.000	660.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021503-900-01600-900-1	Beschaffung von Erkundungsfahrzeugen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	72.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	72.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	72.000	0	0

PSP-Element	5-021503-900-01600-900-2	Beschaffung von Erkundungskrafträdern				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	36.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	36.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	36.000	0	0

PSP-Element	5-021503-900-03800-900-1	Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	15.000	15.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021503-900-04100-900-1	Ersatzbeschaffung Feldküche				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	94.000	94.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	94.000	94.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	94.000	94.000

PSP-Element	5-021503-900-04200-900-1	Beschaffung Schutzzelte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	42.000	42.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	42.000	42.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	42.000	42.000

PSP-Element	5-021503-900-04300-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	30.000	30.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 021701	Notfallrettung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-021701-900-00500-900-1	Besch. f.d. Rettungsassistentensch. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		25.000	7.000	50.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>			25.000	7.000	50.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>			25.000	7.000	50.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-021701-900-00700-810-1	Besch. v. Dienstkl. Rettung. Festw. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	35.000	36.000	38.000	38.000
<b>Auszahlungen</b>			12.000	35.000	36.000	38.000	38.000
<b>Saldo</b>			12.000	35.000	36.000	38.000	38.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021701-900-00800-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
<b>Auszahlungen</b>		17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
<b>Saldo</b>		17.000	17.000	17.000	18.000	18.000

PSP-Element	5-021701-900-01000-900-1	Beschaff. Notarzteinsatzfahrzeug				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	200.000	105.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>105.000</i>			
<b>Auszahlungen</b>		0	200.000	105.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	200.000	105.000	0	0

PSP-Element	5-021701-900-01100-900-1	Beschaffung Rettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	368.000	744.000	564.000	193.000	193.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>564.000</i>			
<b>Auszahlungen</b>		368.000	744.000	564.000	193.000	193.000
<b>Saldo</b>		368.000	744.000	564.000	193.000	193.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021701-900-01200-160-1	Verkaufserlöse und Versicherungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68230000	Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sachen des AnlagV	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Einzahlungen</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Saldo</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

PSP-Element	5-021701-900-01400-900-1	Besch.v. bewegl. Vermögensgegen. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	148.000	270.000	260.000	250.000	250.000
<b>Auszahlungen</b>		148.000	270.000	260.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		148.000	270.000	260.000	250.000	250.000

PSP-Element	5-021701-900-01500-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	42.000	61.000	59.000	59.000
<b>Auszahlungen</b>		40.000	42.000	61.000	59.000	59.000
<b>Saldo</b>		40.000	42.000	61.000	59.000	59.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021701-900-01900-900-1	Beschaffung Mehrzweck-Rettungswagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	202.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	202.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	202.000	0	0	0

PSP-Element	5-021701-900-02000-900-1	Umgestaltung Stolbergerstr. z. Rettungsw				
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßs	4.000.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		4.000.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.000.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-021701-900-02200-900-1	Ersatzbeschaffung Sauerstoffumfüllpumpe				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	45.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	45.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	45.000	0	0



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021701-900-02300-900-1	Einrichtung Schulungs-& Logistikräume RD				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	11.000	6.000	16.000	28.000	28.000
<b>Auszahlungen</b>		11.000	6.000	16.000	28.000	28.000
<b>Saldo</b>		11.000	6.000	16.000	28.000	28.000

PSP-Element	5-021701-900-02400-900-1	Beschaffung Einsatzfahrzeug ÄLRD_LNA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	45.000	45.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	45.000	45.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	45.000	45.000

PSP-Element	5-021701-900-02500-900-1	Ersatz beschädigter Einsatzmittel -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021701-900-02600-900-1	Nachrüstung RTW&KTW Digitalfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	8.000	8.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	8.000	8.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	8.000	8.000

PSP-Element	5-021701-900-02700-900-1	Beschaffung StreetScooter ElektroKFZ_Log				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	50.000	0	0	58.000	58.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	58.000	58.000
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	58.000	58.000

PSP-Element	5-021701-900-03800-900-1	Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	15.000	15.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 021702</b>	<b>Krankentransport</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021702-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung Krankentransportwagen</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	234.000	120.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>120.000</i>			
<b>Auszahlungen</b>		0	234.000	120.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	234.000	120.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-021702-900-00200-900-1</b>	<b>Ersatzbesch. v.Patiententransportm. -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	10.000	19.000	20.000	25.000	25.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	19.000	20.000	25.000	25.000
<b>Saldo</b>		10.000	19.000	20.000	25.000	25.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021702-900-00400-900-1	Beschaffung v.bewegl. Vermögensgeg. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
<b>Auszahlungen</b>		10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
<b>Saldo</b>		10.000	10.000	10.000	7.000	7.000

PSP-Element	5-021702-900-00500-800-1	Besch.v.Wirtschaftsgütern (>60<410#) -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
<b>Auszahlungen</b>		4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
<b>Saldo</b>		4.500	5.000	5.000	5.500	5.500

PSP-Element	5-021702-900-00800-810-1	Besch.v.Handsprechfunk + DME Festw. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.000	27.000	45.000	45.000	45.000
<b>Auszahlungen</b>		24.000	27.000	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>		24.000	27.000	45.000	45.000	45.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-021702-900-03800-900-1	Restbeschaffung Digitalhandsprechfunk				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	15.000	15.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 110301</b>	<b>Wasserversorgung</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110301-800-00100-400-1</b>	<b>Erneuerung Leitung Wurmbach</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Auszahlungen</b>		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Saldo</b>		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-110301-900-00200-500-1</b>	<b>Erneuerung Marktleitung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Auszahlungen</b>		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Saldo</b>		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-110301-900-00900-300-1	Bachkanäle				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	600.000	450.000	265.000	115.000	115.000
<b>Auszahlungen</b>		600.000	450.000	265.000	115.000	115.000
<b>Saldo</b>		600.000	450.000	265.000	115.000	115.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130101-000-01200-300-1	Herstellung Grünfläche Suermondtpark					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		130.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			130.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			130.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-000-01300-300-1	Herstellung Grünfläche Sandkaulstr.					
Finanzposition & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	30.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		20.000	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>			20.000	0	80.000	0	0
<b>Saldo</b>			20.000	0	80.000	0	0



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130101-000-01400-600-1	Erneuerung Brücke Johannistal				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	120.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	120.000	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-00200-400-1	Maßnahmen für Parkpflgewerk Lousberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		0	0	20.000	20.000	20.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130101-900-00300-800-1	Besch. v. Vermögensgegenst.>410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

PSP-Element	5-130101-900-00400-400-1	Investitionen in öffentl. Grünanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-130101-900-00700-900-1	Besch.v. Vermögensgegens.<410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 # netto	400	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		400	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		400	500	500	500	500

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130101-900-00900-300-1	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	27.200	27.200
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	27.200	27.200
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	27.200	27.200

PSP-Element	5-130101-900-01100-810-1	BPlan Herrichtung alter Tivoli				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	310.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	360.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	360.000	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-01200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Sandhäuschen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	105.000	105.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	105.000	105.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	105.000	105.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130101-900-01400-300-1	Herstell. Grünfl. BPL A216 - Rombachstr.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	23.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	43.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	43.000	0	0

PSP-Element	5-130101-900-02100-300-1	Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	0	10.000	10.000
<b>Auszahlungen</b>		0	100.000	0	10.000	10.000
<b>Saldo</b>		0	100.000	0	10.000	10.000

PSP-Element	5-130101-900-02500-900-1	Parkflegewerk Kur- & Stadtgarten (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-120.000	0	-480.000	-520.000	-520.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000	0	600.000	650.000	650.000
<b>Einzahlungen</b>		-120.000	0	-480.000	-520.000	-520.000
<b>Auszahlungen</b>		150.000	0	600.000	650.000	650.000
<b>Saldo</b>		30.000	0	120.000	130.000	130.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130101-900-02600-900-1	Maßnahmen im Kurpark Burtscheid				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	200.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	200.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-900-02700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>	0	200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>	0	200	200	200	200	200

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 130102	Gewässerschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130102-000-00100-300-1	Erneuerung Westparkweiher					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		285.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			285.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			285.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130102-000-00200-300-1	Erneuerung Teichanlage Höfchenspark					
Finanzposition & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		47.000	170.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			47.000	170.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			47.000	170.000	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130102-600-00100-300-1	Weiher Schloss Schönau Vorburg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	15.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	15.000	0	0	0

PSP-Element	5-130102-900-00100-800-1	Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	400	400	400	400	400	400
<b>Auszahlungen</b>	400	400	400	400	400	400
<b>Saldo</b>	400	400	400	400	400	400

PSP-Element	5-130102-900-00200-400-1	Sanierung Aachener Teichanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	10.000	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130102-900-00400-900-1	Beschaffung v.Vermögensgegens. >410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

PSP-Element	5-130102-900-00900-300-1	Erneuerung Teichanlage Geuchter Hof				
Finanzposition & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	30.000	30.000

PSP-Element	5-130102-900-01200-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	400	400	400	400
<b>Auszahlungen</b>		0	400	400	400	400
<b>Saldo</b>		0	400	400	400	400



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 130103</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-400-01000-300-1</b>	<b>Ausgleichsmaßn.f. BPL 855 Lichtenbusch</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		80.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		80.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130103-800-01800-100-1</b>	<b>Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	60.000	35.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		60.000	35.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		60.000	35.000	60.000	60.000	60.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>		-100	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	5-130103-900-00100-900-1	Beschaffung von beweglichen VermGG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Auszahlungen</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

PSP-Element	5-130103-900-00200-400-1	Verw. Ersatzgelder LG NW				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130103-900-00200-800-1	Beschaff.v.Vermögensgegenstä.<410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Saldo</b>		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

PSP-Element	5-130103-900-00400-400-1	Ausgleichsmaßnahmen i.R. ÖKO-Konto				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Saldo</b>		0	40.000	40.000	40.000	40.000

PSP-Element	5-130103-900-01600-460-1	Refinanzierung Ausgleich n.§135aBauGB-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen</b>		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>		-100	-100	-100	-100	-100

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130103-900-02000-100-1	Gründerwerb für ext. Ausgleichsmaß. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	5-130103-900-02300-050-1	Maßnahmen zum Artenschutz -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Auszahlungen</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-130103-900-02400-300-1	Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Auszahlungen</b>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130103-900-02500-300-1	Ausgleich BPL 860 Fringsbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130103-900-02600-050-1	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

PSP-Element	5-130103-900-02700-050-1	Ersatzgelder nach LG NRW				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130103-900-02800-050-1	Ausgleichszahlungen BPL 805 Breitbenden				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

PSP-Element	5-130103-900-03100-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		0	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		0	200	200	200	200

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 130104**

**Wald- und Forstwirtschaft**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-130104-400-00100-600-1	Brücke im Irtal				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130104-900-00200-800-1	Beschaffung v. Vermögengemens. <410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Auszahlungen</b>		1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Saldo</b>		1.200	3.200	3.200	3.200	3.200

PSP-Element	5-130104-900-00300-900-1	Beschaffung von bewgl. VrmG >410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		2.000	3.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	5-130104-900-00400-900-1	Beschaffung von Motorsägen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68310000	Einz Veräuß v Vermöggegend oberhalb d Wertgre v 410#	0	-2.400	-1.500	-2.400	-2.400
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	6.000	12.000	5.500	11.000	11.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-2.400	-1.500	-2.400	-2.400
<b>Auszahlungen</b>		6.000	12.000	5.500	11.000	11.000
<b>Saldo</b>		6.000	9.600	4.000	8.600	8.600



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130104-900-01100-300-1	Infrastruktur Spazier-_Wanderwege i.Wald				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-130104-900-01200-900-1	Beschaffung einer Vibrationswalze				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	40.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		40.500	0	0	0	0

PSP-Element	5-130104-900-01300-900-1	Kulturen, Forstpflge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-130104-900-02400-900-1	Bschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Auszahlungen</b>		0	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Saldo</b>		0	8.500	8.500	8.500	8.500

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-140101-900-00100-450-1	Landeszuweisung					
Finanzposition & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-100	-100	-100	-100	-100
<b>Einzahlungen</b>			-100	-100	-100	-100	-100
<b>Saldo</b>			-100	-100	-100	-100	-100

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-140101-900-00200-800-1	Beschaffung v.Vermögensgegens. <410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Auszahlungen</b>		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Saldo</b>		1.200	1.600	1.600	1.600	1.600

PSP-Element	5-140101-900-00400-900-1	Besch. Überwachungsm._Kartenwerke -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Saldo</b>		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PSP-Element	5-140101-900-00500-400-1	Herst. v. Pegel z. Altablagerungsu. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Auszahlungen</b>		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Saldo</b>		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-140101-900-00500-450-1	LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

PSP-Element	5-140101-900-00600-900-1	Hinweis-& Infotafeln in Natur & Land.-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PSP-Element	5-140101-900-00800-900-1	Beschaffung v.Vermögensgegens.>410# -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen</b>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Saldo</b>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-140101-900-01300-900-1	Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	67.000	90.000	90.000	90.000
<b>Auszahlungen</b>		0	67.000	90.000	90.000	90.000
<b>Saldo</b>		0	67.000	90.000	90.000	90.000

PSP-Element	5-140101-900-01400-300-1	Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	67.000	67.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	67.000	67.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	67.000	67.000

PSP-Element	5-140101-900-01500-900-1	Beschaff Umwelt-_Verkehrslärmessgerät				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	15.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		15.800	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

PSP-Element	5-140101-900-01600-900-1	Beschaffung Erschütterungsmesssystem				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	18.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	18.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	18.000	0	0	0

PSP-Element	5-140101-900-01700-900-1	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	0	100	100	100	100
<b>Auszahlungen</b>		0	100	100	100	100
<b>Saldo</b>		0	100	100	100	100

# Mobilitätsausschuss



## Mobilitätsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 020701**

**Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020701-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG &lt; 410 #- -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700

## Mobilitätsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 020703**

**Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020703-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG < 410 # -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700

## Mobilitätsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 110101**

**Koordination Betriebsführung STAWAG**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-110101-900-00100-900-1	Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	14.000	14.000	14.000	30.000	30.000
<b>Auszahlungen</b>		14.000	14.000	14.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		14.000	14.000	14.000	30.000	30.000

## Mobilitätsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
		EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-110102-900-00100-300-1</b>	<b>Kanalerneuerung (Stawag)</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000
<b>Auszahlungen</b>			15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000
<b>Saldo</b>			15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000

## Mobilitätsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 120101	Sondernutzung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120101-900-00100-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG &lt; 410 # -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		400	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>			400	500	500	500	500
<b>Saldo</b>			400	500	500	500	500

## Mobilitätsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 120102**

**Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-000-00300-300-1	Grüner Weg, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-115.200	-1.089.200	-599.800	-599.800
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	3.400	2.000	18.100	12.200	12.200
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.700	10.000	90.600	49.800	49.800
78520000	Tiefbaumaßnahmen	300.000	180.000	1.630.000	896.000	896.000
<b>Einzahlungen</b>		-200.000	-115.200	-1.089.200	-599.800	-599.800
<b>Auszahlungen</b>		320.100	192.000	1.738.700	958.000	958.000
<b>Saldo</b>		120.100	76.800	649.500	358.200	358.200

PSP-Element	5-120102-000-00700-300-1	Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	350.000	350.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.000	350.000	350.000
<b>Saldo</b>		0	0	100.000	350.000	350.000

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-00900-300-1	Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	500.000	500.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		0	0	100.000	500.000	500.000

PSP-Element	5-120102-000-01000-300-1	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	5.600	5.600	0	5.700	5.700
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.800	27.800	0	27.800	27.800
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	0	510.000	510.000
<b>Einzahlungen</b>		-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000
<b>Auszahlungen</b>		533.400	533.400	0	543.500	543.500
<b>Saldo</b>		233.400	233.400	0	243.500	243.500

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-01100-300-1	B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-560.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	4.000	0	5.600	5.600	5.600
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	27.800	27.800	27.800
78520000	Tiefbaumaßnahmen	360.000	150.000	500.000	500.000	500.000
<b>Einzahlungen</b>		-560.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
<b>Auszahlungen</b>		384.000	150.000	533.400	533.400	533.400
<b>Saldo</b>		-176.000	150.000	213.400	213.400	213.400

PSP-Element	5-120102-000-01500-300-1	Grauenhofer Weg, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	3.100	3.000	3.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	16.500	13.900	13.900
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	314.700	235.300	235.300
<b>Auszahlungen</b>		0	0	334.300	252.200	252.200
<b>Saldo</b>		0	0	334.300	252.200	252.200



## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-02100-300-1	Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	2.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	12.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	225.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	240.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	240.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-02900-300-1	Hasselholzer Weg, 2. BA				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	15.700	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.700	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-05800-300-1	Beeckstraße _ Wespienstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	31.500	31.500
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	31.500	31.500
<b>Saldo</b>		0	0	0	31.500	31.500

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-05900-300-1	Hof (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-353.300	-353.300	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	4.600	5.200	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.000	25.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	414.000	464.200	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-353.300	-353.300	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		441.600	495.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		88.300	141.900	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-06000-300-1	Krämerstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	117.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	117.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	117.300	0	0

PSP-Element	5-120102-000-06100-300-1	Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	75.400	75.400
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	75.400	75.400
<b>Saldo</b>		0	0	0	75.400	75.400

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-06200-300-1	Gasborn				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	22.200	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	22.200	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	22.200	0	0

PSP-Element	5-120102-000-06700-300-1	Promenadenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	4.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	4.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	4.200	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07000-300-1	Willy-Brandt-Platz - Bustrasse				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		5.600	1.100	3.300	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		27.800	5.500	16.700	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>16.700</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		500.000	100.000	300.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		533.400	106.600	320.000	0	0
<b>Saldo</b>		533.400	106.600	320.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-07100-300-1	Fernbushaltepunkt				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07200-300-1	Claßenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-270.100	-264.800	0	0	0
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	-43.000	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		4.400	4.400	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		22.200	21.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		400.000	392.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-270.100	-307.800	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		426.600	418.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		156.500	110.400	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-07300-300-1	Salierallee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	6.300	0	6.700	10.000	10.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>16.700</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.700	0	33.300	50.000	50.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>83.300</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	500.000	50.000	650.000	900.000	900.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.550.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		538.000	50.000	690.000	960.000	960.000
<b>Saldo</b>		538.000	50.000	690.000	960.000	960.000

PSP-Element	5-120102-000-07400-300-1	Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	57.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	57.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	57.600	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-07500-300-1	Mariahilfstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-16.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	64.800	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-16.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		20.000	64.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.000	64.800	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07600-300-1	Stolberger Platz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		96.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		96.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-07700-300-1	Kapellenplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	15.700	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.700	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-07900-300-1	Jülicher Straße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-80.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-80.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	20.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08000-300-1	Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-176.000	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	80.000	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	80.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	-176.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	220.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	44.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-08100-300-1	Alexianergaben, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	28.300	28.300
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	28.300	28.300
<b>Saldo</b>		0	0	0	28.300	28.300

PSP-Element	5-120102-000-08200-300-1	Rütscherstraße, Gehweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08400-300-1	Lützowstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	44.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	44.700	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	44.700	0	0	0



## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-08500-300-1	Oranienstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08600-300-1	Kurfürstenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	25.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	25.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08700-300-1	Kurbrunnenstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	45.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	45.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	45.200	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-08800-300-1	Schillerstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen			0	8.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	8.400	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	8.400	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-08900-300-1	Couvenstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	12.600	12.600
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	12.600	12.600
<b>Saldo</b>			0	0	0	12.600	12.600

PSP-Element	5-120102-000-09000-300-1	Dammstraße					
Finanzposition & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen			0	71.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			0	71.400	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	71.400	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-09100-300-1	Sophienstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	30.400	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.400	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	30.400	0	0	0

PSP-Element	5-120102-000-09400-900-1	Bike & Ride Anlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>		0	9.000	9.000	9.000	9.000

PSP-Element	5-120102-000-09500-300-1	Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	30.000	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-000-09600-300-1	Wüllnerstraße (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	60.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	60.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	60.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bplan 678				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		1.500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		7.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		135.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		144.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		144.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	10.500	10.500	11.400	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>11.400</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	53.000	52.000	56.800	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>56.800</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	940.000	1.121.500	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.121.500</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-709.000	-700.000	-951.800	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.313.500	1.002.500	1.189.700	0	0
<b>Saldo</b>		604.500	302.500	237.900	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	22.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	22.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	22.000	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	40.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	40.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	40.000	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		80.000	400.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		80.000	400.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		80.000	400.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-01200-300-1	Heussstraße, Endausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		0	0	1.000	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	5.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	90.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	96.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	96.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-100-01700-300-1	Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	46.100	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	46.100	0	0	0	
<b>Saldo</b>	0	46.100	0	0	0	

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	500	0	0	0	0	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	0	0	0	0	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	48.000	0	0	0	0	
<b>Saldo</b>	48.000	0	0	0	0	

PSP-Element	5-120102-300-00200-300-1	Gut Knapp-Straße, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	47.200	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	0	47.200	0	0	
<b>Saldo</b>	0	0	47.200	0	0	

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	46.100	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	46.100	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	46.100	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	180.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	180.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-110.000	0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	3.900	7.600	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.400	36.800	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	355.900	337.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	-110.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	379.200	381.900	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	269.200	381.900	0	0	0	0



## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-300-01900-300-1	Ortsrand Haaren (IHK Haaren)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	-20.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-20.000	-20.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	25.000	25.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	5.000	5.000	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02000-300-1	Haaren Markt_St. Germaus (IHK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-120.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	30.000	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-400-00100-300-1	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	4.300	2.300	5.600	8.500	8.500
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>7.200</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.500	11.500	28.200	43.000	43.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>36.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	287.000	200.000	507.000	760.000	760.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>648.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		312.800	213.800	540.800	811.500	811.500
<b>Saldo</b>		312.800	213.800	540.800	811.500	811.500

PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-536.000	-864.000	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	8.200	15.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>15.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	75.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>75.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	40.000	740.000	1.350.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.350.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-24.000	-536.000	-864.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	788.200	1.440.000	0	0
<b>Saldo</b>		16.000	252.200	576.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.300	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	169.900	500.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		181.000	500.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		181.000	500.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01200-300-1	Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-129.600	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	1.500	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-129.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	144.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	14.400	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg, Gehweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	97.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	300.000	97.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	300.000	97.500	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01500-300-1	Parkplatz Kornelimünster				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.500	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	144.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	144.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-400-01700-300-1	Stützwände Ortslage Kornelimünster				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	250.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	250.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	3.800	3.800
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	19.000	19.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	342.000	342.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	364.800	364.800
<b>Saldo</b>		0	0	0	364.800	364.800

PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-500-01300-300-1	Neuenhofer Weg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	54.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	54.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	54.600	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	30.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-00100-300-1	L231n Ortsumgebung Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto		0	0	6.000	6.000	6.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	30.000	30.000	30.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	300.000	500.000	550.000	550.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	300.000	536.000	586.000	586.000
<b>Saldo</b>		100.000	300.000	536.000	586.000	586.000

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-600-00400-300-1	Richtericher Dell, Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	6.600	6.700	6.700
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	33.300	33.300	33.300
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	333.400	586.700	600.000	600.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	333.400	626.600	640.000	640.000
<b>Saldo</b>		100.000	333.400	626.600	640.000	640.000

PSP-Element	5-120102-600-00700-300-1	Schönauer Friede, Parken Bolzplatz				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		20.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		20.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-600-00800-300-1	Forsterheider Str._ Anlage Gehweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		30.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	40.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-00300-300-1	Radverkehrsanlagen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>Einzahlungen</b>		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<b>Auszahlungen</b>		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>Saldo</b>		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-245.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Einzahlungen</b>		-245.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
<b>Auszahlungen</b>		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Saldo</b>		5.000	25.000	25.000	25.000	25.000

PSP-Element	5-120102-800-01400-300-1	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	14.300	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	14.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	14.300	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-800-01500-300-1	Karl-Friedrich-Straße, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	6.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>6.000</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>30.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	540.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>540.000</b>			
<b>Auszahlungen</b>		0	0	576.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	576.000	0	0

PSP-Element	5-120102-800-01600-300-1	Gelände "Guter Hirte", Erschließung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	15.700	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.700	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	10.000	10.000	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	50.000	50.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	100.000	542.400	542.400	
<b>Auszahlungen</b>	100.000	100.000	100.000	602.400	602.400	
<b>Saldo</b>	100.000	100.000	100.000	602.400	602.400	

PSP-Element	5-120102-800-01900-300-1	Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	0	60.000	0	0	
<b>Saldo</b>	0	0	60.000	0	0	

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-800-02000-300-1	Maßnahmen Busnetz 2015+				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-135.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	150.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	15.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-86.400	-57.600	-403.200	-432.000	-432.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.500	1.000	7.000	7.500	7.500
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>14.500</b>			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500	5.000	35.000	37.500	37.500
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>72.500</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	135.000	90.000	630.000	675.000	675.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.305.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-86.400	-57.600	-403.200	-432.000	-432.000
<b>Auszahlungen</b>		144.000	96.000	672.000	720.000	720.000
<b>Saldo</b>		57.600	38.400	268.800	288.000	288.000

## Mobilitätsausschuss

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-800-02200-300-1</b>	<b>Laurentiusstraße, Hangsicherung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-00300-300-1</b>	<b>Madriдер R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	15.700	15.700
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	15.700	15.700
<b>Saldo</b>		0	0	0	15.700	15.700

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-900-00700-300-1</b>	<b>Büchel</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	-80.000	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	50.000	100.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-80.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	50.000	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	50.000	20.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-900-01500-300-1	Heinrichsallee, Erneuerung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	-120.000	-1.152.000	-1.152.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	20.000	20.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	100.000	100.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	150.000	1.800.000	1.800.000
<b>Einzahlungen</b>		-60.000	-60.000	-120.000	-1.152.000	-1.152.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	100.000	150.000	1.920.000	1.920.000
<b>Saldo</b>		40.000	40.000	30.000	768.000	768.000

PSP-Element	5-120102-900-01700-300-1	Ortseingangssituationen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Einzahlungen</b>		-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
<b>Auszahlungen</b>		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>Saldo</b>		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-900-02000-300-1	Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	1.700	1.700	0	1.700	1.700
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.400	8.400	200	8.400	8.400
78520000	Tiefbaumaßnahmen	152.100	152.100	3.600	152.100	152.100
<b>Auszahlungen</b>		162.200	162.200	3.800	162.200	162.200
<b>Saldo</b>		162.200	162.200	3.800	162.200	162.200

PSP-Element	5-120102-900-02300-300-3	Verkehrerschl. alter TIVOLI & Umfeld				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	0	-1.700.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	3.600	1.100	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	17.800	5.600	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	100.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	-1.700.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	341.400	106.700	0	0
<b>Saldo</b>		0	-1.358.600	106.700	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-900-02400-300-1	Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	134.000	154.000	104.000	104.000	104.000
<b>Auszahlungen</b>		154.000	174.000	124.000	124.000	124.000
<b>Saldo</b>		154.000	174.000	124.000	124.000	124.000

PSP-Element	5-120102-900-02500-300-1	Radroutenwegweisung				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-26.400	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	64.300	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	-26.400	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	64.300	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	37.900	0	0

PSP-Element	5-120102-900-02600-300-1	Fahrradboxen an Haltepunkten-J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-32.000	-16.000	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 # netto	40.000	20.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-32.000	-16.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	20.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		8.000	4.000	0	0	0



## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-900-02900-160-1	Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-2.439.700	-1.687.200	-1.687.200	-1.609.800	-1.609.800
<b>Einzahlungen</b>		-2.439.700	-1.687.200	-1.687.200	-1.609.800	-1.609.800
<b>Saldo</b>		-2.439.700	-1.687.200	-1.687.200	-1.609.800	-1.609.800

PSP-Element	5-120102-900-03100-300-1	Kasinostraße, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-33.600	-35.000	0	-405.600	-405.600
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	500	500	0	6.500	6.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	2.500	0	32.500	32.500
78520000	Tiefbaumaßnahmen	45.000	50.000	0	585.000	585.000
<b>Einzahlungen</b>		-33.600	-35.000	0	-405.600	-405.600
<b>Auszahlungen</b>		48.000	53.000	0	624.000	624.000
<b>Saldo</b>		14.400	18.000	0	218.400	218.400

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-900-03200-300-1	Krugenofen, Umbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-400.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	10.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-400.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.260.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		860.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-03300-300-1	Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Saldo</b>		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

PSP-Element	5-120102-900-03400-300-1	Gehweg Nonnenhofstraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		50.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-900-03600-050-1	Abschluss städtebaulicher Verträge -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Auszahlungen</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Saldo</b>		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

PSP-Element	5-120102-900-05100-300-1	Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	100.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	100.000	0	0

PSP-Element	5-120102-900-05300-300-1	Charlottenburger Allee_Elleterfeld				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	2.300	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.400	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	218.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		232.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		232.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-900-05600-900-1	Beschaffung von gwG < 410 # -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

PSP-Element	5-120102-900-05900-300-1	Berliner Ring, Bushaltestelle				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-240.000	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	2.500	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	225.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-240.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		240.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-06100-300-1	Radweg Aachen-Jülich				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	55.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	55.600	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	55.600	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-900-06200-300-1	Erneuerung von Durchlässen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	50.000	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	50.000	0	50.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-06300-300-1	ICE-Bahnhof, südlicher Eingang				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-400.000	-949.600	-949.600	-949.600	-949.600
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>3.874.000</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	-400.000	-949.600	-949.600	-949.600	-949.600
<b>Auszahlungen</b>	0	500.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
<b>Saldo</b>	0	100.000	237.400	237.400	237.400	237.400

PSP-Element	5-120102-900-06500-300-1	CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-450.000	-1.350.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>3.500.000</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	-450.000	-1.350.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
<b>Auszahlungen</b>	100.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Saldo</b>	100.000	50.000	150.000	200.000	200.000	200.000

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-900-06600-300-1	Barrierefrei Haltestellen				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Einzahlungen</b>		-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Auszahlungen</b>		250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>		50.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-120102-900-06700-300-1	Archäologische Untersuchungen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
<b>Auszahlungen</b>		200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
<b>Saldo</b>		200.000	200.000	300.000	300.000	300.000

PSP-Element	5-120102-900-06800-600-1	Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-292.500	-292.500	-292.000	-1.755.100	-1.755.100
78520000	Tiefbaumaßnahmen	325.000	325.000	325.000	1.950.000	1.950.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>5.850.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		-292.500	-292.500	-292.000	-1.755.100	-1.755.100
<b>Auszahlungen</b>		325.000	325.000	325.000	1.950.000	1.950.000
<b>Saldo</b>		32.500	32.500	33.000	194.900	194.900

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120102-900-07000-300-1	Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	21.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	21.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	21.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-900-07100-900-1	CitizensRail Projekt Haltep. Richterich				
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
<b>Auszahlungen</b>		100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Saldo</b>		100.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PSP-Element	5-120102-900-07400-300-1	Ausbau Premiumwege (ISK)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	25.200	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	25.200	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	25.200	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 120201

Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-00400-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG &lt; 410 # -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	700	700	700	700
<b>Auszahlungen</b>		500	700	700	700	700
<b>Saldo</b>		500	700	700	700	700

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120201-900-01100-900-1</b>	<b>Beschaffung von Vermögensgegenständen -J</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500



## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120201-900-01200-900-1	Smart Cities				
Finanzposition & Bezeichnung						
68140000	Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.	0	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	75.000	60.000	60.000	60.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Auszahlungen</b>		0	75.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 120202</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. Verkehrsanlag.</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00200-400-1</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120202-800-00300-400-1</b>	<b>Versenkbare Poller -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 # netto	25.000	0	25.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		25.000	0	25.000	0	0
<b>Saldo</b>		25.000	0	25.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch von Parkscheinautomaten -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	45.000	600.000	45.000	45.000	45.000
<b>Auszahlungen</b>		45.000	600.000	45.000	45.000	45.000
<b>Saldo</b>		45.000	600.000	45.000	45.000	45.000

PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Mobilitätsausschuss

PSP-Element	5-120202-900-00100-300-1	Einrichtung Bewohnerparken				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	82.500	110.000	82.500	82.500	82.500
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
<b>Auszahlungen</b>		90.000	120.000	91.500	91.500	91.500
<b>Saldo</b>		90.000	120.000	91.500	91.500	91.500

PSP-Element	5-120202-900-00700-900-1	Beschaffung von gwG < 410 # -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

PSP-Element	5-120202-900-00900-300-1	LSA mit Blindensignal- & Leitelementen				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 011301	An- und Verkäufe					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude		-6.475.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
<b>Einzahlungen</b>			-6.475.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
<b>Saldo</b>			-6.475.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-2	Erstattung vom Kaufpreis -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.693.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
<b>Auszahlungen</b>		2.693.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
<b>Saldo</b>		2.693.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Auszahlungen</b>		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Saldo</b>		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-6	Baulandbeschluss Entwicklungskosten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Auszahlungen</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Saldo</b>		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-7	Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.850.000	-700.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	-1.850.000	-700.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-1.850.000	-700.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-8	Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	-1.490.200	-1.490.200
<b>Einzahlungen</b>	-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	-1.490.200	-1.490.200
<b>Saldo</b>	-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	-1.490.200	-1.490.200

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-9	Rückerwerb Debyestraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	950.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	950.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	950.000	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-1	Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.100.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.100.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-2	Grundstücksverkäufe Brander Hof				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
<b>Einzahlungen</b>		0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
<b>Saldo</b>		0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-3	Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000.000	1.000.000	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-4	Grundstücksverkauf Debyestraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-4.147.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-4.147.800	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-4.147.800	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-6	Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		47.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		47.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		200	200	200	200	200

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 011302**

**Rechte an städt. Liegenschaften**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00200-050-1</b>	<b>Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011302-900-00300-900-1</b>	<b>Beschaffung Sachanlagevermögen -J-</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 011303**

**Miet- und Pachtverhältnisse**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-000-00200-300-1</b>	<b>Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	111.600	111.600
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	111.600	111.600
<b>Saldo</b>		0	0	0	111.600	111.600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-00400-300-1</b>	<b>Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		760.700	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		760.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		760.700	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-00600-300-1</b>	<b>Reimannstraße 2-6, Modernisierung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	195.600	1.565.500	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	195.600	1.565.500	0	0	0	
<b>Saldo</b>	195.600	1.565.500	0	0	0	

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-00700-300-1</b>	<b>Reimannstraße 8-12, Modernisierung</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	122.700	1.387.100	527.600	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	122.700	1.387.100	527.600	0	0	
<b>Saldo</b>	122.700	1.387.100	527.600	0	0	

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011303-900-01000-300-1</b>	<b>Sigmundstraße 22-24</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	443.900	500.300	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	443.900	500.300	0	0	0	
<b>Saldo</b>	443.900	500.300	0	0	0	

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-66, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	141.600	1.935.300	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	0	141.600	1.935.300	0	0	
<b>Saldo</b>	0	141.600	1.935.300	0	0	

PSP-Element	5-011303-900-01400-300-1	Seffenter Weg 68-78, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	140.800	29.300	2.676.200	2.676.200	
<b>Auszahlungen</b>	0	140.800	29.300	2.676.200	2.676.200	
<b>Saldo</b>	0	140.800	29.300	2.676.200	2.676.200	

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-4	Soziale Stadt Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	3.299.700	817.600	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	3.299.700	817.600	0	0	0	
<b>Saldo</b>	3.299.700	817.600	0	0	0	

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	139.900	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen</b>		0	139.900	100.000	100.000	100.000
<b>Saldo</b>		0	139.900	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		200	200	200	200	200

PSP-Element	5-011303-900-02600-300-1	EU-Gugle				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	-292.100
<b>Einzahlungen</b>		-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	-292.100
<b>Saldo</b>		-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	-292.100



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 011304**

**Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	<b>VE 2016</b> EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011304-000-00100-300-1	Brander Hof				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	70.000	70.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	70.000	70.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	70.000	70.000

PSP-Element	5-011304-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	200	200	200	200	200
<b>Auszahlungen</b>		200	200	200	200	200
<b>Saldo</b>		200	200	200	200	200

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 020206**

**Marktwesen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <b>VE 2016</b>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020206-114-00100-900-1	Stromkasten Wochenmarkt BA 1				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	28.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	28.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	28.000	0	0	0

PSP-Element	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	<b>Produkt 020206</b>	<b>Marktwesen</b>				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
			<b>VE 2016</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-014-00100-900-5</b>	<b>Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	14.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		14.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		14.000	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

**Produkt 090301**

**Geoinformationsdienste, -management u.a.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
EUR	EUR	VE 2016 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell				
Finanzposition & Bezeichnung						
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>Auszahlungen</b>		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
<b>Saldo</b>		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

PSP-Element	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	50.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	50.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	50.000	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	14.200	29.200	14.200	29.200	29.200
<b>Auszahlungen</b>		14.200	29.200	14.200	29.200	29.200
<b>Saldo</b>		14.200	29.200	14.200	29.200	29.200

PSP-Element	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von reprotchn. Geräten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	15.000	0	15.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		15.000	0	15.000	0	0
<b>Saldo</b>		15.000	0	15.000	0	0

PSP-Element	5-090301-900-00700-900-1	Beschaffung Festwerte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>		500	500	500	500	500
<b>Saldo</b>		500	500	500	500	500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 100402	Wohnraumförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-100402-900-00200-900-1</b>	<b>Beschaffung von gwG -J-</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		300	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>			300	600	600	600	600
<b>Saldo</b>			300	600	600	600	600

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 100404	Wohngeld					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
				<b>VE 2016</b>			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto		300	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>			300	600	600	600	600
<b>Saldo</b>			300	600	600	600	600

# Ergebnisplan Stadt Aachen

(Stand: 13.10.2015)

## Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten

### Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.





# Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150101		Wissenschaft und Europa			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150101-900-1</b>	<b>Wissenschaft und Europa</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-200	-200	-200	-200	-200
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-12.741	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	9.182	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.047	300	300	300	300	300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	168.435	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.785	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.196	25.800	25.800	25.700	25.700	25.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.347	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.801	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>Ertrag</b>		-42.741	-30.300	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		198.960	252.400	252.200	252.100	252.100	252.100
<b>Ergebnis</b>		156.219	222.100	251.900	251.800	251.800	251.800

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150101 Wissenschaft und Europa					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-905-6</b>	<b>EU-Projekte</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-25.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	4.755	94.200	0	21.300	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	-25.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>Aufwand</b>		4.755	94.200	0	21.300	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		4.755	69.200	-7.100	14.200	42.900	42.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-907-2</b>	<b>europe direct</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-31.954	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-800	-800	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	12.439	14.000	14.000	14.000	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	14.837	8.200	8.200	8.200	22.200	22.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	0	0
<b>Ertrag</b>		-31.954	-25.000	-25.800	-25.800	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>		27.277	23.000	23.000	23.000	22.200	22.200
<b>Ergebnis</b>		-4.677	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 150101 Wissenschaft und Europa**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-909-7</b>	<b>Towards TTC</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-37.194	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	12.947	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	776	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-37.194	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	13.724	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-23.471	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-911-1</b>	<b>AG Charlemagne</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-55.655	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-1.100	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	55.655	78.700	78.600	78.300	78.300	78.300
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.100	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-55.655	-85.000	-86.100	-85.000	-85.000	-85.000
<b>Aufwand</b>	55.655	78.700	79.700	78.300	78.300	78.300
<b>Ergebnis</b>	0	-6.300	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 150101 Wissenschaft und Europa**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-912-8</b>	<b>Projekt EUniverCities</b>				
--------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.170	-6.300	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	688	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.268	8.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-2.170	-6.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	3.956	8.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.786	2.100	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-913-6</b>	<b>SWITCH</b>				
--------------------	-----------------------	---------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-16.500	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	88.467	18.300	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	7.069	1.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-888	-16.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	95.536	19.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	94.649	3.000	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 150101 Wissenschaft und Europa**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-914-4</b>	<b>Wissenschaftskooperation</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	0	-6.000	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	9.726	5.600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-6.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9.726	5.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.726	-400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-915-2</b>	<b>FIN-URB_ACT</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150101	Wissenschaft und Europa					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-916-9</b>	<b>SWITCH 3.0_jobstarter</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-128.400	-134.000	-11.200	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	126.800	132.100	11.100	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	1.600	1.900	100	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-128.900	-134.000	-11.200	0
<b>Aufwand</b>		0	0	128.900	134.000	11.200	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150101	Wissenschaft und Europa					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150101-917-7</b>	<b>Newcomer Service Region Aachen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-60.100	-15.100	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-12.200	-3.000	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	87.800	22.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	32.500	8.100	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-72.300	-18.100	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	120.300	30.100	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	48.000	12.000	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150201-900-6</b>	<b>Beschäftigungs- und Projektförderung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-82.200	-82.800	-83.200	-82.600	-82.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	528	25.600	5.700	31.600	31.600	31.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.540	39.600	39.500	39.500	39.500	39.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.400	1.300	1.000	1.000	1.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-82.200	-82.800	-83.200	-82.600	-82.600
<b>Aufwand</b>		39.070	66.600	46.500	72.100	72.100	72.100
<b>Ergebnis</b>		39.070	-15.600	-36.300	-11.100	-10.500	-10.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-901-1</b>	<b>Stadtteilerneuerung Ost</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	-182.995	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-182.995	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-182.995	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-902-8</b>	<b>Antigewaltprojekt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-12.185	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-12.185	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-12.185	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-903-6</b>	<b>Bewegungskindergarten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-53.515	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-53.515	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-53.515	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-905-2</b>	<b>Evaluation Aachen-Ost</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-24.392	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-24.392	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-24.392	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-906-9</b>	<b>Büro für lokale Ökonomie (BLÖ)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.612	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.612	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.612	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-907-7 AC-Nord</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.864	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	161.169	74.300	74.300	74.300	74.200	74.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.925	33.200	33.200	33.100	33.100	33.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	141.374	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	14.764	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		-3.864	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
<b>Aufwand</b>		388.232	282.500	282.500	282.400	282.300	282.300
<b>Ergebnis</b>		384.368	52.900	52.900	52.800	52.700	52.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-908-5 Birke</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	379	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		379	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		379	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		379	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-911-6</b>	<b>Jobperspektive INTERN</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41430000	Zuweisungen von Zweckverbänden	-71.729	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	42.050	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	83.712	133.500	133.500	133.100	132.900	132.900
<b>Ertrag</b>		-71.729	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Aufwand</b>		125.762	133.500	133.500	133.100	132.900	132.900
<b>Ergebnis</b>		54.033	-16.500	-16.500	-16.900	-17.100	-17.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-912-4</b>	<b>Bildungsscheck</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.611	3.400	4.500	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-12.360	-4.000	-4.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.611	3.900	4.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-7.749	-100	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-150201-923-7 Projekt FäRe</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	2.583	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.583	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.583	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.583	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-150201-925-3 Projekt BOJE</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	440	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		440	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		440	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		440	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-150201-926-1 Projekt AGH Overhead</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	122	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		122	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		122	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		122	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-150201-931-7 Sun B</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-3.604	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.236	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.604	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.236	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		632	0	0	0	0	0



## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-932-5</b>	<b>Aufw.f.so.Dienstl.Stadtteilfonds,AC-Ost</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	234	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		234	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		234	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		234	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-934-1</b>	<b>Perspektive 50+, Phase 3</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-215.409	-228.000	-45.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	169.578	180.000	39.200	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	43.858	44.200	2.000	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-215.409	-228.000	-45.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		213.436	224.700	41.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-1.972	-3.300	-3.800	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-937-4</b>	<b>future proof for cure and care</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-77	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	35.252	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	12.461	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	684	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-77	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		48.397	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		48.320	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-938-2</b>	<b>Projekt GenderMed</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-21.894	-1.000	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-2.674	0	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-1.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	57.324	500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.079	400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-25.568	-1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		61.403	900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		35.835	-100	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-939-9</b>	<b>Innovationskreis Wirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.750	-2.000	-1.500	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	237	1.900	1.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.750	-2.000	-1.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		237	1.900	1.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-2.513	-100	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-940-5</b>	<b>Kompetenzzentrum Frau und Beruf</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-65.421	-23.000	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	72.511	23.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-65.421	-23.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		72.511	23.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.090	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-941-3</b>	<b>Aktiv für Arbeit im Stadtteil</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-60.000	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	55.566	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.132	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-60.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		80.699	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.699	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-942-1</b>	<b>eBusiness- Lotse Region Aachen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-19.435	-14.700	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.537	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	24.681	14.500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	154	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-21.971	-14.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		24.835	14.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.864	-100	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-943-8</b>	<b>zdi-Zentrum in der Stadt Aachen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-37.327	-25.500	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	43.391	24.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.871	7.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-37.327	-25.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		54.263	31.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		16.936	6.300	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201 Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-944-6</b>	<b>MINT-BO</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-34.292	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	15.690	57.600	60.000	60.000	0	0
<b>Ertrag</b>		-34.292	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
<b>Aufwand</b>		15.690	57.600	60.000	60.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		-18.602	-2.400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-945-4</b>	<b>Quartiersprojekte AC-Nord</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.826	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000	10.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		5.826	0	15.000	15.000	15.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		5.826	0	3.000	3.000	3.000	2.000

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-946-2</b>	<b>CHECK IN</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-15.873	0	-39.500	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.873	0	39.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-15.873	0	-40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		15.873	0	40.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201		Beschäftigungs- und Projektförderung			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-947-9</b>	<b>All Eyes on Green Spots - vernetzen...</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	0	-78.300	-83.100	-85.700	0
44800000	Erstattungen vom Bund	0	0	-409.400	-415.100	-415.400	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	60.700	64.000	66.000	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	17.600	19.100	19.700	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	409.400	415.100	415.400	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-488.200	-498.200	-501.100	0
<b>Aufwand</b>		0	0	488.200	498.200	501.100	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-948-7</b>	<b>MINT BO Fond</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-12.000	-12.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	12.000	12.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-12.000	-12.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	12.000	12.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-949-5</b>	<b>zdi Netzwerk Aachen und Kreis HS</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-28.300	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	26.300	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	32.000	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-28.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	58.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	30.000	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-150201-950-1</b>	<b>Handlungskonzept Starke Quartiere</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	16.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	16.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	16.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	16.000	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150202	Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150202-900-1</b>	<b>Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.872	31.900	22.700	21.900	32.900	32.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.069	43.600	23.600	43.500	43.500	43.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	537	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
57519000	apl AfA auf bewegliches AV	0	100	200	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	151	300	300	300	300	300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.732	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.630	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		54.062	92.100	62.900	82.100	93.100	93.100
<b>Ergebnis</b>		54.062	92.100	62.900	82.100	93.100	93.100

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 150202 Standortentwickl.\_Gewerbeflächenmanagem.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-902-3</b>	<b>Unternehmensförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-800	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.725	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	1.725	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	925	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-903-1</b>	<b>AVANTIS Vermarktung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-20.693	-82.300	-25.000	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	20.286	35.000	22.500	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.172	45.500	2.500	0	0	0

<b>Ertrag</b>	-20.693	-82.300	-25.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	21.459	80.500	25.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	765	-1.800	0	0	0	0

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 150202 Standortentwickl.\_Gewerbeflächenmanagem.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-906-4</b>	<b>Aixassist</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41400000 Zuweisungen vom Bund	0	-49.900	0	0	0	0
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	17.500	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	31.100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-49.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	48.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-1.300	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-150202-907-2</b>	<b>Citymanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-40.000	-40.000	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	-40.000	-40.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	50.000	50.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	10.000	10.000	0	0

# Finanzausschuss

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010608-900-9</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-952.916	-1.019.400	-823.700	-838.300	-858.500	-858.500
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>		-952.916	-1.429.800	-1.214.600	-1.209.700	-1.210.500	-1.210.500
<b>Aufwand</b>		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ergebnis</b>		-946.516	-1.423.400	-1.208.200	-1.203.300	-1.204.100	-1.204.100

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010901 Finanzsteuerung u. -controlling					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010901-900-5</b>	<b>Finanzsteuerung u. -controlling</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
45110000	Konzessionsabgaben	-14.683.927	-14.100.000	-14.900.000	-15.094.000	-15.074.000	-15.057.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400	-3.187.400
57199900	Sammelkonto AfA - Kto = in jedem Produkt angelegt	0	0	0	0	0	1.000.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	289.600	268.200	269.600	260.800	260.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	300	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	622	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	105	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	181.123	63.000	12.200	12.200	12.200	12.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.578	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>Ertrag</b>		-20.371.327	-19.787.400	-20.587.400	-20.781.400	-20.761.400	-20.744.400
<b>Aufwand</b>		189.428	362.200	289.900	291.600	282.500	1.282.500
<b>Ergebnis</b>		-20.181.899	-19.425.200	-20.297.500	-20.489.800	-20.478.900	-19.461.900



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010901	Finanzsteuerung u. -controlling					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010901-902-7</b>	<b>Gesamtabschluss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	200.000	400.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	200.000	400.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	200.000	400.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	200.000	400.000	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010903	Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010903-900-4</b>	<b>Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.500	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern	-25.812	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.033	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.217	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.907	139.200	191.200	191.200	191.200	191.200
55110000	Zinsaufwendungen an das Land	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-45.337	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		136.156	143.800	196.500	196.500	196.500	196.500
<b>Ergebnis</b>		90.819	143.800	196.500	196.500	196.500	196.500

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010904-900-8</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-34	0	-100	-100	-100	-100
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.068	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-568	0	0	0	0	0
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-1.540	0	0	0	0	0
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.338	-14.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-464.117	-496.700	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	400	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.034	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	4.981	0	0	0	0	0
54990010	sonstiger nicht zahlungswirksamer Aufwand	28.450	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-483.664	-510.700	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>Aufwand</b>		37.501	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>		-446.163	-507.900	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-901-3</b>	<b>Nachlass Honderich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
46160000	Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-447	-1.200	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	447	2.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-447	-1.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		447	2.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.600	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010904-902-1</b>	<b>Stiftungsverwaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	0	-549.300	-549.300	-549.300	-549.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	2.100	1.700	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	700	600	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	400	300	300	300
<b>Ertrag</b>		0	0	-549.300	-549.300	-549.300	-549.300
<b>Aufwand</b>		0	0	3.200	2.600	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	-546.100	-546.700	-547.300	-547.300

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010905	Geschäftsbuchhaltung	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
<b>1-010905-000-3</b>								
<b>Geschäftsbuchhaltung</b>								
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV		-4.293.735	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			-4.293.735	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			-4.293.735	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
<b>1-010905-900-3</b>								
<b>Geschäftsbuchhaltung</b>								
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen		3.259	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			4.746	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Ergebnis</b>			4.746	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010906 Zahlungsabwicklung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010906-900-7</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.331	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-373.233	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.389	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1.099	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-11.759	-20.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
45920000	Mahngebühren	-365.426	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
46120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
46160000	Zinserträge v sons öfftl Sonderrechnung	-360	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	57	300	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	601	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.036	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54320000	Kontoführungsgebühren	35.638	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54330000	Rücklastschriftgebühren	4.554	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	39.843	10.000	150.800	150.800	150.800	150.800
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	120.964	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	12.791	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010906	Zahlungsabwicklung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	822.547	1.970.000	2.200.000	3.308.000	4.480.500	6.650.000
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.116	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>		-758.705	-973.200	-985.100	-985.100	-985.100	-985.100
<b>Aufwand</b>		1.042.196	2.195.200	2.559.000	3.667.000	4.839.500	7.009.000
<b>Ergebnis</b>		283.491	1.222.000	1.573.900	2.681.900	3.854.400	6.023.900

PSP-Element	4-010906-901-2	Kassenüberschüsse und Kassenfehlbeträge					
Kostenart & Bezeichnung							
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010906	Zahlungsabwicklung						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010906-902-9</b>	<b>unbefristete Niederschl. Investitionen</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		9	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			9	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			9	0	0	0	0	0



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010907	Vollstreckung	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010907-900-2</b>	<b>Vollstreckung</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
44610000	So privatr L-entgelt		0	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich		-86.101	-59.800	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-1.040	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
45930000	Vollstreckungskosten		-354.234	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		2.362	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		18.621	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
54180000	Personalnebenaufwendungen		10.440	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
54310000	Geschäftsaufwendungen		7.372	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.034	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen		86	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung		2.223	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		32	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-441.375	-462.500	-488.800	-488.800	-488.800	-488.800
<b>Aufwand</b>			42.215	89.300	69.400	69.400	69.400	69.400
<b>Ergebnis</b>			-399.160	-373.200	-419.400	-419.400	-419.400	-419.400

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010907	Vollstreckung	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010907-901-6</b>	<b>Wertgutachten Zwangsversteigerungsverf.</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		-2.300	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		2.300	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ertrag</b>			<b>-2.300</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>Aufwand</b>			<b>2.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010908	Steuern und sonstige Abgaben					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010908-900-6</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-231	-300	-400	-400	-400	-400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-611	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-27	0	0	0	0	0
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)	-51.090	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	51	200	200	200	200	200
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.500	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	342	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	38.438	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	58	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-51.958	-80.300	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
<b>Aufwand</b>		43.509	13.100	13.100	14.600	13.100	13.100
<b>Ergebnis</b>		-8.449	-67.200	-67.300	-65.800	-67.300	-67.300

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010909-900-1 NKF, EDV-ERP-System</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	209.779	92.300	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		209.843	94.600	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Ergebnis</b>		209.843	94.600	2.100	2.100	2.100	2.100

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011401 Gebäudemanagement					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011401-900-8 Gebäudemanagement</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.348.411	-1.310.800	-1.308.000	-1.275.500	-1.302.200	-1.302.200
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	0	-9.017.900	-9.586.900	-9.958.400	-10.731.400	-10.731.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	38.055.415	43.030.700	44.950.000	46.097.900	47.261.100	47.186.100
<b>Ertrag</b>		-1.348.411	-10.328.700	-10.894.900	-11.233.900	-12.033.600	-12.033.600
<b>Aufwand</b>		38.055.415	43.030.700	44.950.000	46.097.900	47.261.100	47.186.100
<b>Ergebnis</b>		36.707.004	32.702.000	34.055.100	34.864.000	35.227.500	35.152.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011401-901-3 Weiterleitung Schul- u Bildungspauschale</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	3.378.590	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		3.378.590	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		3.378.590	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.378.590	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 012001	Beteiligungscontrolling					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-012001-900-7</b>	<b>Beteiligungscontrolling</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-7.200.000	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-24	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.420	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	81	700	700	700	700	700
54310000	Geschäftsaufwendungen	732	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54720000	Verlust aus dem Abgang von Finanzanlagen	-650	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.308.000	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	400	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		-7.200.024	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
<b>Aufwand</b>		4.309.984	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>Ergebnis</b>		-2.890.040	-9.793.300	-9.792.600	-9.992.600	-10.092.600	-10.092.600

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-012001-915-2</b>	<b>Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45210000	Erstattung von Steuern	-20.215	0	0	0	0	0
45220000	Erstattung Kapitalertragsteuer	-12.779	0	0	0	0	0
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	0	66.700	66.800	66.600	66.600	66.600
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer	26.092	69.100	69.000	68.800	68.800	68.800
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer	137.712	54.800	54.800	54.600	54.600	54.600
<b>Ertrag</b>		-32.995	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		163.804	190.600	190.600	190.000	190.000	190.000
<b>Ergebnis</b>		130.810	190.600	190.600	190.000	190.000	190.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-902-9</b>	<b>AGIT</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	493.000	550.000	559.000	519.000	529.000	538.000
<b>Ertrag</b>		493.000	550.000	559.000	519.000	529.000	538.000
<b>Aufwand</b>		493.000	550.000	559.000	519.000	529.000	538.000
<b>Ergebnis</b>		493.000	550.000	559.000	519.000	529.000	538.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 012001	Beteiligungscontrolling					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-903-7</b>	<b>GEGRA</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	29.000	25.000	97.000	54.000	47.000	47.000
<b>Ertrag</b>		29.000	25.000	97.000	54.000	47.000	47.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		29.000	25.000	97.000	54.000	47.000	47.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-904-5</b>	<b>FAM GmbH</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.238	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
53250000	Schulddsthilf v. verbund Uneh,Btlg+SoVer	29.278	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>Ertrag</b>		36.516	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		36.516	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-905-3</b>	<b>regio iT aachen GmbH</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-19.339	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
54440000	Aufwand für Kapitalertragssteuer	3.060	1.700	2.200	2.700	3.100	3.500
<b>Ertrag</b>		-19.339	-10.600	-13.900	-17.000	-19.400	-21.500
<b>Aufwand</b>		3.060	1.700	2.200	2.700	3.100	3.500
<b>Ergebnis</b>		-16.279	-8.900	-11.700	-14.300	-16.300	-18.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-906-1</b>	<b>Aachener Stadion BeteiligungsGmbH</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	0	0	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermö	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.540.000	2.000.000	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	0	119.900	119.900	119.900	119.900
<b>Ertrag</b>		0	0	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
<b>Aufwand</b>		1.540.000	2.000.000	2.119.900	2.119.900	2.119.900	2.119.900
<b>Ergebnis</b>		1.540.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 012001		Beteiligungscontrolling			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-012001-907-8</b>	<b>Zuschuss E.V.A.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-111	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Ertrag</b>		-111	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Ergebnis</b>		-111	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040101 Kulturbetrieb					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-040101-900-7 Kulturbetrieb</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000	-899.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	14.022.200	14.134.200	14.224.100	14.139.500	14.108.300	14.108.300
<b>Ertrag</b>		-1.027.954	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000	-899.000
<b>Aufwand</b>		14.022.200	14.134.200	14.224.100	14.139.500	14.108.300	14.108.300
<b>Ergebnis</b>		12.994.246	13.131.200	13.209.300	13.209.300	13.209.300	13.209.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-040101-901-2 Zuschuss Route Charlemagne</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
<b>Ertrag</b>		2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
<b>Aufwand</b>		2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
<b>Ergebnis</b>		2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 040101	Kulturbetrieb	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
4-040101-903-7			<b>Karlsjahr 2014</b>					
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge		50.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			50.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			50.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			50.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
4-040101-904-5			<b>Fördermaßnahme Burg Frankenberg</b>					
41410000	Zuweisungen vom Land		-429.757	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		429.757	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-429.757	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			429.757	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 040401 Volkshochschule					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-040401-900-4 Volkshochschule</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.074.778	4.037.400	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
<b>Ertrag</b>		-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
<b>Aufwand</b>		4.074.778	4.037.400	4.057.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
<b>Ergebnis</b>		3.654.511	3.655.500	3.655.500	3.655.500	3.655.500	3.655.500

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 040601	Öffentliche Bibliothek					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-040601-900-5</b>	<b>Öffentliche Bibliothek</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	4.321	0	0	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	-4.361	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		4.321	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		-4.361	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-40	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 040901	Theater und Musik					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>1-040901-900-2 Theater und Musik</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
<b>Ertrag</b>		-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
<b>PSP-Element</b>		<b>4-040901-905-7 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2013_2014</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	12.075.300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.075.300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.075.300	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 040901	Theater und Musik					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-040901-906-5 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2014_2015</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.050.400	12.177.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		7.050.400	12.177.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.050.400	12.177.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.050.400	12.177.500	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-040901-907-3 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015_2016</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.123.200	12.278.300	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	7.123.200	12.278.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	7.123.200	12.278.300	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	7.123.200	12.278.300	0	0	0



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 040901	Theater und Musik	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
4-040901-908-1 <b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016_2017</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge		0	0	7.195.100	12.243.300	0	0
<b>Ertrag</b>			0	0	7.195.100	12.243.300	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	7.195.100	12.243.300	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	7.195.100	12.243.300	0	0
<b>PSP-Element</b>								
4-040901-909-8 <b>Umspannwerk Borngasse</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>			200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 040901	Theater und Musik	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-040901-910-4 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018</b>								
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge		0	0	0	7.170.100	12.248.000	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>								
<b>4-040901-911-2 Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge		0	0	0	0	7.173.500	12.248.000
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>								

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 040901	Theater und Musik					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-040901-912-9</b>	<b>Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	0	0	0	0	7.173.500
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	7.173.500
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	7.173.500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	7.173.500

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110201 Abfallwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-110201-900-1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.613.818	-27.205.200	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-2.314.766	-2.500.800	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.748	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-14	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	31.600	31.600	31.500	31.500	31.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	28.471.500	28.707.600	28.473.400	28.473.300	28.480.200	28.480.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	33.210	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	16.580	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	87	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300
<b>Ertrag</b>		-29.934.346	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000
<b>Aufwand</b>		29.047.676	29.265.500	29.031.300	29.031.100	29.038.000	29.038.000
<b>Ergebnis</b>		-886.670	-440.500	-674.700	-674.900	-668.000	-668.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110201 Abfallwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110201-902-3</b>	<b>Abfallsackverkauf FB 12</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-4.674	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Ertrag</b>		-4.674	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.674	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120301	Straßenreinigung u. Winterdienst					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120301-900-5</b>	<b>Straßenreinigung u. Winterdienst</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.311.279	-5.324.800	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-398.545	-1.151.200	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-878	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
49120000	Periodenfremde Erträge-Erträ g a Vorjahr	-807.823	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-967.700	-967.700	-967.700	-967.700	-967.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.186.100	7.023.000	6.959.100	6.959.000	6.962.100	6.962.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	6.372	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.869	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	258	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600	363.600
<b>Ertrag</b>		-6.518.526	-7.443.700	-7.443.700	-7.443.700	-7.443.700	-7.443.700
<b>Aufwand</b>		6.559.199	7.386.600	7.322.700	7.322.600	7.325.700	7.325.700
<b>Ergebnis</b>		40.673	-57.100	-121.000	-121.100	-118.000	-118.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130105	Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130105-900-1</b>	<b>Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-239	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-488.000	0	0	0	0	0
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	1.258.363	1.208.400	1.208.400	1.208.400	1.208.400	1.208.400
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.576.200	9.437.500	9.447.400	9.450.200	9.454.000	9.454.000
59120000	Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren	2.149.553	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500
<b>Ertrag</b>		-488.239	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.984.117	12.642.400	12.652.300	12.655.100	12.658.900	12.658.900
<b>Ergebnis</b>		12.495.877	12.642.400	12.652.300	12.655.100	12.658.900	12.658.900

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130201	Tierpark	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130201-900-8</b>	<b>Tierpark</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	600	600	600	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen		46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			46.000	46.600	46.600	46.600	46.000	46.000
<b>Ergebnis</b>			46.000	46.600	46.600	46.600	46.000	46.000



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130301-900-4 Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.364.832	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-20.754	0	0	0	0	0
49120000	Periodenfremde Erträge-Ertrag a Vorjahr	-2.149.553	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.644.200	7.121.300	7.049.400	7.050.000	7.004.500	7.004.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	34.563	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	29.779	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
<b>Ertrag</b>		-5.535.139	-7.039.900	-7.039.900	-7.039.900	-7.039.900	-7.039.900
<b>Aufwand</b>		6.840.850	7.253.700	7.181.800	7.182.400	7.136.900	7.136.900
<b>Ergebnis</b>		1.305.711	213.800	141.900	142.500	97.000	97.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130301	Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130301-909-4</b>	<b>Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Best. (BGA)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-775.745	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-2.050	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	5.917	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.157	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-777.796</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.053.900</b>
<b>Aufwand</b>		<b>12.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-765.711</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.053.900</b>

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130302	Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130302-900-8</b>	<b>Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewalthersch.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44810000	Erstattungen vom Land	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-126.806	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900
<b>Ertrag</b>		-250.979	-253.800	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
<b>Aufwand</b>		259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900
<b>Ergebnis</b>		8.921	-4.800	5.500	4.800	4.800	4.800

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150302 Kongresse - Eurogress					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150302-922-3</b>	<b>Kongresse - Eurogress (BGA)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-150.779	-139.800	-68.900	-70.300	-71.600	-71.600
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.077.700	1.082.800	1.011.900	1.013.300	1.014.600	1.014.600
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	722.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.008.710	-862.600	-758.000	-752.300	-746.300	-738.800
<b>Aufwand</b>		1.077.700	1.805.600	1.011.900	1.013.300	1.014.600	1.014.600
<b>Ergebnis</b>		68.990	943.000	253.900	261.000	268.300	275.800

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150303	Quellen und Kurbetrieb					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-900-1</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-225	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-225	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150303	Quellen und Kurbetrieb					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-911-4</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.350	-38.300	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	16.689	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.209	12.500	13.500	13.500	13.500	14.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	500	700	800	1.000	1.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	8.969	10.000	10.500	12.600	12.600	12.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	194	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
<b>Ertrag</b>		-43.506	-43.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>Aufwand</b>		71.261	58.900	60.600	62.800	63.000	64.100
<b>Ergebnis</b>		27.755	15.400	55.400	57.600	57.800	58.900

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150303	Quellen und Kurbetrieb					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-912-2</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43610000	Zweckgebundene Abgaben	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-11.007	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	371.791	351.300	369.200	379.000	389.000	390.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.571.900	1.835.300	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	94	200	200	200	200	200
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermög	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>Ertrag</b>		-129.569	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
<b>Aufwand</b>		1.954.185	3.045.900	3.755.000	3.955.300	3.360.800	3.150.400
<b>Ergebnis</b>		1.824.616	2.920.900	3.625.000	3.825.300	3.230.800	3.020.400

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-160101-900-9</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
40420000	Abgaben von Spielbanken	-701.683	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
40510000	Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)	-9.649.161	-9.969.300	-10.238.400	-10.504.500	-10.840.600	-10.840.600
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933	-99.750.100	-108.511.300	-108.511.300	-108.511.300	-108.511.300
41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-762.500	-984.300	-1.213.500	-1.428.200	-1.428.200
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-531.997	0	0	0	0	0
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	160.517.974	165.823.000	168.907.800	172.840.000	172.840.000	172.840.000
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	2.642.106	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
<b>Ertrag</b>		-88.107.417	-111.043.000	-120.595.100	-121.090.400	-121.641.200	-121.641.200
<b>Aufwand</b>		163.160.080	168.523.000	171.707.800	175.640.000	175.640.000	175.640.000
<b>Ergebnis</b>		75.052.662	57.480.000	51.112.700	54.549.600	53.998.800	53.998.800



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-901-4</b>	<b>Ausgleichzahlung an StädteRegion</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	0	800.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<b>Aufwand</b>		0	800.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	800.000	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-905-5</b>	<b>Schulpauschale</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.141.047	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100	-3.984.100
<b>Ertrag</b>		-4.141.047	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100	-3.984.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-4.141.047	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100	-3.984.100

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 160101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-906-3</b>	<b>Bedarfsumlage ELAG (Städteregion)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-907-1</b>	<b>Vermögensübertragung StädteRegion</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53180010	Auflösung ARAP	0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Ertrag</b>		0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Aufwand</b>		0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
<b>Ergebnis</b>		0	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160101		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160101-908-8</b>	<b>Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
46910000	Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-6.900.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
53740000	Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich	6.900.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
<b>Ertrag</b>		<b>-6.900.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.000.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>6.900.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-160102-900-4</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
40110000	Grundsteuer A	-174.563	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
40120000	Grundsteuer B	-42.664.482	-47.600.000	-45.800.600	-46.409.000	-47.025.300	-47.649.700
40130000	Gewerbsteuer	-166.789.405	-183.000.000	-175.000.000	-180.500.000	-184.500.000	-189.200.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-95.000.458	-97.100.000	-104.908.500	-107.636.100	-110.434.600	-113.305.900
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.639.498	-17.750.000	-17.354.500	-17.936.800	-18.502.500	-19.068.300
40310000	Vergnügungssteuer	-2.679.550	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
40320000	Hundesteuer	-914.919	-930.000	-960.000	-970.000	-980.000	-990.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	-338.582	-340.000	-395.000	-400.000	-405.000	-410.000
40370000	Wettbürosteuer	0	-67.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-772.377	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-13	0	0	0	0	0
46960000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.771.514	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
53410000	Gewerbsteuerumlage	13.057.284	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	3.447.487	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	371.218	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1.531	0	0	0	0	0
55180000	Zinsaufwend an sonsti inländisch Bereich	746.749	0	0	0	0	0
55990000	Sonstige Finanzaufwendungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 160102	Gemeindesteuern, Steueranteile					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		-327.745.361	-351.862.500	-349.583.600	-359.016.900	-367.012.400	-375.788.900
<b>Aufwand</b>		17.624.269	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Ergebnis</b>		-310.121.092	-350.362.500	-348.083.600	-357.516.900	-365.512.400	-374.288.900

PSP-Element	4-160102-902-6	Fonds Deutsche Einheit					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbesteuerumlage	949.673	0	0	0	0	0
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	915.653	1.892.700	1.842.200	1.900.000	1.942.200	1.593.300
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.865.326	1.892.700	1.842.200	1.900.000	1.942.200	1.593.300
<b>Ergebnis</b>		1.865.326	1.892.700	1.842.200	1.900.000	1.942.200	1.593.300

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 160102	Gemeindesteuern, Steueranteile					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-903-4</b>	<b>Solidarpakt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbsteuerumlage	5.508.105	0	0	0	0	0
53420000	Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit	5.310.788	10.977.200	10.684.300	11.020.000	11.264.300	11.551.200
	<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Aufwand</b>	10.818.893	10.977.200	10.684.300	11.020.000	11.264.300	11.551.200
	<b>Ergebnis</b>	10.818.893	10.977.200	10.684.300	11.020.000	11.264.300	11.551.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-904-2</b>	<b>Abrechnung nach dem ELAG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	-3.806.078	-3.629.500	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	<b>Ertrag</b>	-3.806.078	-3.629.500	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	<b>Aufwand</b>						
	<b>Ergebnis</b>	-3.806.078	-3.629.500	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 160102	Gemeindesteuern, Steueranteile					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-905-9</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53410000	Gewerbsteuerumlage	0	13.248.300	12.894.800	13.300.000	13.594.800	13.941.100
<b>Ertrag</b>		0	13.248.300	12.894.800	13.300.000	13.594.800	13.941.100
<b>Aufwand</b>		0	13.248.300	12.894.800	13.300.000	13.594.800	13.941.100
<b>Ergebnis</b>		0	13.248.300	12.894.800	13.300.000	13.594.800	13.941.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-160102-906-7</b>	<b>Auswirkungen Soforthilfe Gemeinden NRW</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Aufwand</b>		0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	-2.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-160201-900-5</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
45630000	Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürgsch	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-7.516.521	0	0	0	0	0
46130000	Zinserträge von Zweckverbänden	-579	-500	-400	-400	-300	-300
46150000	Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö	-8.815.543	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-822.967	-861.000	-764.200	-762.800	-764.900	-764.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-6.915	-8.300	-7.100	-6.000	-6.100	-6.100
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-486.893	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	30.000	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.491.050	12.792.100	12.569.800	12.698.500	13.056.400	13.056.400
55210000	Zinsaufwendungen für innere Darlehen	0	56.200	69.300	82.600	82.600	82.600
55910000	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	6.229	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	38.754	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-17.676.856	-895.100	-795.000	-790.700	-791.200	-791.200
<b>Aufwand</b>		13.583.883	12.880.400	12.671.200	12.813.100	13.171.000	13.171.000
<b>Ergebnis</b>		-4.092.973	11.985.300	11.876.200	12.022.400	12.379.800	12.379.800



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-171001-950-2</b>	<b>Ludwig Mies van der Rohe</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.026	-700	-700	-700	-700	-700
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-763	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-24	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.130	900	800	900	900	1.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	136	300	300	300	300	300

<b>Ertrag</b>	-1.813	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
<b>Aufwand</b>	1.566	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
<b>Ergebnis</b>	-247	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-171001-950-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-1.600	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.600	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-1.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	1.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 171002		Ausbildungsfonds			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-171002-951-4</b>	<b>Ausbildungsfonds</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.385	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-7.374	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-5.499	-7.400	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-231	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.128	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	643	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	400	0	200	200	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	791	500	500	400	400	400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	52	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	5.249	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ertrag</b>		-52.489	-52.200	-51.800	-51.900	-51.900	-52.000
<b>Aufwand</b>		19.863	51.700	51.800	51.900	51.900	52.000
<b>Ergebnis</b>		-32.625	-500	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 171002	Ausbildungsfonds	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-171002-951-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge		0	-14.600	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	14.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	-14.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	14.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 172001	Fonds für Musik, Wissenschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-172001-952-8</b>	<b>Fonds für Musik, Wissenschaft</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-507	-300	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-371	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-44	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	109	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	316	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		-4.217	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		733	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		-3.484	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 172001	Fonds für Musik, Wissenschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-172001-952-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-6.900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-6.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	6.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-172002-953-1</b>	<b>Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-474	-300	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-353	-400	-400	-400	-400	-400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-13	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	63	100	100	100	100	100
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	1.700	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-839</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>2.063</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>1.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 172002	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-172002-953-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-1.200	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-1.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 173001	Stiftung Poth	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173001-954-5</b>	<b>Stiftung Poth</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute		-2.252	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen		-1.671	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge		-74	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		177	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	1.700	1.400	1.500	1.500	1.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		300	500	500	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		300	500	700	700	700	700
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN		0	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>			-3.997	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
<b>Aufwand</b>			777	3.800	3.700	3.700	3.700	3.800
<b>Ergebnis</b>			-3.220	0	0	0	0	0



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 173001	Stiftung Poth						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-173001-954-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge		0	-7.800	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	7.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	-7.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	7.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173002 Elisabethspitalfonds					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173002-955-7 Elisabethspitalfonds</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.338	-2.000	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.546.200	-1.380.200	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300	-1.424.300
44610000	So privatr L-entgelt	-18.897	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.866	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-184.640	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-7.199	-6.200	-100	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-165.079	-222.500	-208.100	-210.800	-213.600	-216.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-10.845	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.192	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	56.618	94.700	98.800	98.800	98.800	98.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	94.200	87.100	87.600	81.100	81.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.222	330.200	198.000	200.700	202.400	202.700
53180010	Auflösung ARAP	0	20.000	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.526	10.600	8.500	6.800	4.800	4.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	205	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	812	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.843	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	131.901	130.000	173.300	173.300	173.300	173.300
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	1.144.600	1.277.300	1.279.700	1.282.100	1.284.600

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 173002 Elisabethspitalfonds**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.939.063	-1.744.300	-1.766.000	-1.769.400	-1.771.500	-1.774.300
<b>Aufwand</b>	239.516	1.834.400	1.853.100	1.857.000	1.852.600	1.855.400
<b>Ergebnis</b>	-1.699.547	90.100	87.100	87.600	81.100	81.100

**PSP-Element**

**4-173002-955-1 Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart & Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-291.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	291.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-291.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	291.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173003-956-9</b>	<b>Alten- und Siechenfonds</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-710.781	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-223.399	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	85	-200	-200	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-195.136	-261.500	-244.100	-246.600	-249.100	-251.600
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-9.582	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.109	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	167.019	173.000	180.400	180.400	180.400	180.400
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	35.500	32.900	33.100	31.700	31.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	41.900	23.300	24.900	26.800	26.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.827	9.100	7.400	5.900	4.100	4.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.257	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	23.271	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.471	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	98.412	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	738.700	739.700	742.000	744.400	746.900

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>Ertrag</b>	-1.138.814	-1.080.200	-1.060.900	-1.063.300	-1.065.800	-1.068.300
<b>Aufwand</b>	301.370	1.108.300	1.093.800	1.096.400	1.097.500	1.100.000
<b>Ergebnis</b>	-837.444	28.100	32.900	33.100	31.700	31.700

**PSP-Element**

**4-173003-956-1 Mittelverwendung aus Vorjahren**

Kostenart & Bezeichnung

45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-211.100	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	104.600	0	0	0	0
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	106.500	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-211.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	211.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 173004	Kinder- und Jugendfonds					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173004-957-2</b>	<b>Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-392.463	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-14	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.415	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45210000	Erstattung von Steuern	-409	0	0	0	0	0
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-51.555	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-248	-200	-200	-100	-100	-100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-60.876	-87.500	-78.300	-79.000	-79.600	-80.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.104	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.711	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	158.254	192.300	200.500	200.500	200.500	200.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	90.800	84.200	84.700	81.900	81.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	90.800	32.300	33.100	34.100	34.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.178	1.800	1.400	1.200	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge	370	600	700	700	700	700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	35.607	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	126.900	176.900	176.900	176.900	176.900
<b>Ertrag</b>		-511.083	-475.600	-466.800	-467.400	-468.000	-468.700
<b>Aufwand</b>		224.120	558.200	551.000	552.100	549.900	550.600
<b>Ergebnis</b>		-286.964	82.600	84.200	84.700	81.900	81.900

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-173004-957-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-156.700	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	156.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-156.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	156.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 173005 Armenfonds	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173005-958-4 Armenfonds</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-309.663	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		0	-1.000	-100	-100	-100	-100
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-65.404	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bereich		-2.120	0	0	0	0	0
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-48.458	-65.900	-62.900	-64.000	-65.100	-66.300
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge		-3.247	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		5.162	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
57300000 AfA auf unbewegl AV		0	16.600	15.400	15.500	14.600	14.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		72.164	3.400	4.500	6.000	7.500	8.700
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		2.550	2.200	1.800	1.400	1.000	1.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		13.644	0	0	0	0	0
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung		10.427	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge		1	0	0	0	0	0
54930000 Aufwendungen für Beiträge		478	800	900	900	900	900
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		42.889	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN		0	311.700	307.000	307.000	307.000	307.000
<b>Ertrag</b>		-428.893	-368.600	-364.700	-365.800	-366.900	-368.100
<b>Aufwand</b>		147.315	385.100	380.100	381.300	381.500	382.700
<b>Ergebnis</b>		-281.578	16.500	15.400	15.500	14.600	14.600



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 173005	Armenfonds	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-173005-958-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge		0	-99.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	99.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	-99.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	99.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 173006		Stiftung van Gils			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173006-959-6</b>	<b>Stiftung van Gils</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-4.586	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.495	-4.500	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-124	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.900	2.000	2.200	2.200	2.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	615	900	1.200	1.200	1.200	1.200
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN	0	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>Ertrag</b>		-8.205	-7.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
<b>Aufwand</b>		915	7.800	7.600	7.700	7.700	7.800
<b>Ergebnis</b>		-7.290	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 173006	Stiftung van Gils						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-173006-959-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge		0	-8.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	8.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	-8.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	8.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 173007	Stiftung Broudlet Startz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173007-960-6</b>	<b>Stiftung Broudlet Startz</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	27.900	25.800	26.000	23.000	23.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	27.900	25.800	26.000	23.000	23.000
<b>Ergebnis</b>		0	27.900	25.800	26.000	23.000	23.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 173008	Cockerill- und Liebermann					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173008-961-8</b>	<b>Cockerill- und Liebermann</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-180.257	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.690	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-63.916	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-42.467	-65.500	-60.600	-62.200	-63.800	-65.400
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-4.038	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	728	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.245	47.200	49.200	49.200	49.200	49.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	85.300	79.000	79.500	64.400	64.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.530	182.100	165.200	167.100	169.000	170.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.997	1.800	1.500	1.200	900	900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	294	500	500	500	500	500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	24.093	27.000	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>Ertrag</b>		-292.369	-260.100	-253.200	-254.800	-256.400	-258.000
<b>Aufwand</b>		53.889	345.400	332.200	334.300	320.800	322.400
<b>Ergebnis</b>		-238.480	85.300	79.000	79.500	64.400	64.400

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 173008 Cockerill- und Liebermann**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-173008-961-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung

45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge	0	-361.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	361.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-361.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	361.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 173009	Stiftung Dassen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-173009-962-1</b>	<b>Stiftung Dassen</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute		-7.412	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen		-5.651	-7.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge		-202	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	5.400	5.500	5.700	5.800	5.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		300	500	500	400	400	400
54930000	Aufwendungen für Beiträge		16	0	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		1.057	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
58130000	Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN		0	5.200	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ertrag</b>			-13.264	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
<b>Aufwand</b>			1.373	12.600	12.400	12.500	12.600	12.700
<b>Ergebnis</b>			-11.891	-100	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 173009	Stiftung Dassen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-173009-962-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
45830000	Sonst nicht zahlungswirks ordentl Erträge		0	-13.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	13.500	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge		0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	-13.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	13.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	100	0	0	0	0



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 174001	Stiftung Bischoff	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174001-963-4</b>	<b>Stiftung Bischoff</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-598.623	-570.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
45210000	Erstattung von Steuern		-517	0	0	0	0	0
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen		0	-5.900	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge		-3.405	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.217	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		58	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		191.430	276.900	362.500	285.500	285.500	285.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		58.407	130.200	55.500	132.500	132.500	132.500
54320000	Kontoführungsgebühren		50	0	100	100	100	100
54330000	Rücklastschriftgebühren		6	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		73.061	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		4	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge		823	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
54950000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung gem §36 GemHV		1.877.105	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		90.382	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
<b>Ertrag</b>			-602.546	-575.900	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
<b>Aufwand</b>			2.292.820	575.900	585.000	585.000	585.000	585.000
<b>Ergebnis</b>			1.690.274	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 174002	Stiftung Houben	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174002-964-6</b>	<b>Stiftung Houben</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute		-281	-200	-200	-200	-200	-200
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen		-210	-200	-200	-200	-200	-200
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge		-7	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	200	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		300	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		75	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>			-498	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Aufwand</b>			375	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>			-123	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 174003	Stiftung Graf von Nellesen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174003-965-8</b>	<b>Stiftung Graf von Nellesen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-4.462	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-3.313	-4.500	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-294	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.600	6.400	6.600	6.800	6.900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	500	500	400	400	400
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.210	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		<b>-8.069</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.510</b>	<b>7.600</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-6.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174004-966-1</b>	<b>Stiftung Broudlet-Startz</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-151.479	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-106.667	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-75.118	-104.100	-99.400	-100.200	-101.000	-101.800
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.505	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.094	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	165.501	228.000	199.000	202.400	203.200	204.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.585	14.400	17.000	14.400	14.400	14.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.556	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	345	700	700	700	700	700
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	33.812	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		-335.768	-355.300	-321.900	-322.700	-323.500	-324.300
<b>Aufwand</b>		266.903	355.100	321.900	322.700	323.500	324.300
<b>Ergebnis</b>		-68.865	-200	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 174004	Stiftung Broudlet-Startz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-174004-966-1</b>	<b>Mittelverwendung aus Vorjahren</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	-81.900	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	81.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-81.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	81.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 174005		Stiftung Vonachten			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-174005-967-3</b>	<b>Stiftung Vonachten</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
46170000	Zinserträge von Kreditinstitute	-545	-300	-300	-300	-300	-300
46210000	Zinserträge aus inneren Darlehen	-405	-500	-600	-600	-700	-700
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-16	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600	500	500	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	0	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	145	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-965	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		445	800	900	900	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		-521	0	0	0	0	0



Hauptausschuss

# Hauptausschuss



## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010101		Rat und Ausschüsse			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010101-900-1</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.347	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	-28	0	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	608.596	640.000	620.000	620.000	620.000	620.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	14.517	16.600	15.300	15.300	15.300	15.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		628.486	662.900	641.500	641.500	641.500	641.500
<b>Ergebnis</b>		628.486	662.900	641.500	641.500	641.500	641.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010101-901-5</b>	<b>Auslageners. Mitarbeiter d.Bürgermeister</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
54310000	Geschäftsaufwendungen	84.638	87.800	88.000	90.600	93.300	96.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		84.638	87.800	88.000	90.600	93.300	96.100
<b>Ergebnis</b>		84.638	87.800	88.000	90.600	93.300	96.100

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010101	Rat und Ausschüsse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010101-902-3</b>	<b>Bekanntmachungen, Inserate</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
54310000	Geschäftsaufwendungen	9.899	10.300	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>Ertrag</b>		9.899	10.300	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>Aufwand</b>		9.899	10.300	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>Ergebnis</b>		9.899	10.300	12.800	12.800	12.800	12.800

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010102		Bezirksvertretungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-000-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	692	1.200	800	800	800	800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	700	700	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	800	800	800	700	700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	332.687	334.600	334.600	334.600	334.600	334.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.435	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54910000	Verfügungsmittel	6.479	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		343.294	399.300	399.200	399.200	399.000	399.000
<b>Ergebnis</b>		343.294	399.300	399.200	399.200	399.000	399.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
54910000	Verfügungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Ergebnis</b>		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010102	Bezirksvertretungen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
1-010102-200-7								
Bezirksvertretungen								
54910000	Verfügungsmittel		8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ertrag</b>			8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Aufwand</b>			8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>			8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
1-010102-300-8								
Bezirksvertretungen								
54910000	Verfügungsmittel		6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ertrag</b>			6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Aufwand</b>			6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>			6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010102	Bezirksvertretungen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
54910000	Verfügungsmittel		10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ertrag</b>			10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Aufwand</b>			10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>			10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-500-1</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
54910000	Verfügungsmittel		12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>			12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>			12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>			12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010102	Bezirksvertretungen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>1-010102-600-2</b>								
<b>Bezirksvertretungen</b>								
54910000	Verfügungsmittel		5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ertrag</b>			5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Aufwand</b>			5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>			5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-010102-001-9</b>								
<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Mitte</b>								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		13.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			13.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			13.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			13.000	0	0	0	0	0

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010103	Fraktionen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010103-900-9</b>	<b>Fraktionen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
54920000	Fraktionszuwendungen	1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000
<b>Ertrag</b>		1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000
<b>Aufwand</b>		1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000
<b>Ergebnis</b>		1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010104	Integrationsrat					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010104-900-4</b>	<b>Integrationsrat</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>		1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Aufwand</b>		1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010202	Datenschutz & Informationsfreiheit id Verw					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010202-900-1</b>	<b>Datenschutz&amp;Informationsfreiheit id Verw</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.041	600	800	600	600	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	53	300	500	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	417	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.512	1.700	2.100	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>		1.512	1.700	2.100	1.500	1.500	1.500

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010203	Repräsentation	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
1-010203-000-5								
Repräsentationen								
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen		0	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>			0	400	400	400	400	400
<b>Aufwand</b>			0	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>			0	400	400	400	400	400
<b>PSP-Element</b>								
1-010203-100-6								
Repräsentationen								
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen		624	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>			624	800	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>			624	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>			624	800	800	800	800	800

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203	Repräsentation				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-200-7</b>	<b>Repräsentationen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	645	800	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>		645	800	700	700	700	700
<b>Aufwand</b>		645	800	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		645	800	700	700	700	700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-300-8</b>	<b>Repräsentationen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	640	800	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		640	800	900	900	900	900
<b>Aufwand</b>		640	800	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		640	800	900	900	900	900

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203 Repräsentation					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-400-9</b>	<b>Repräsentationen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	621	800	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		621	800	900	900	900	900
<b>Aufwand</b>		621	800	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		621	800	900	900	900	900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-500-1</b>	<b>Repräsentationen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	909	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		909	800	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		909	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		909	800	800	800	800	800

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203 Repräsentation					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-600-2</b>	<b>Repräsentationen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	786	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		786	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		786	800	800	800	800	800

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203 Repräsentation					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-900-5</b>	<b>Repräsentationen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-50	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-31.320	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	3.249	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	128.565	115.900	115.800	115.800	115.600	115.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	800	800	800	800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	606	800	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.563	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54230000	Leasing	2.448	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	29.152	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54910000	Verfügungsmittel	3.556	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	352	500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>		-31.370	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
<b>Aufwand</b>		170.531	157.500	157.700	157.600	157.400	157.400
<b>Ergebnis</b>		139.162	127.500	112.900	112.800	112.600	112.600

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203 Repräsentation					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-902-7</b>	<b>Spenden zur Verfügung des OBM</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.643	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.643	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-6.643	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		6.643	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-903-5</b>	<b>Bürgerschaftliches Engagement</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.980	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.350	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.523	100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		-2.000	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		31.854	33.300	34.900	34.900	34.900	34.900
<b>Ergebnis</b>		29.854	33.200	32.900	32.900	32.900	32.900

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203 Repräsentation					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-904-3 Städtepartnerschaften</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	14.456	28.800	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>Ertrag</b>		14.456	28.800	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>Aufwand</b>		14.456	28.800	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>Ergebnis</b>		14.456	28.800	18.800	18.800	18.800	18.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-905-1 Beflagungen</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.937	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>Ertrag</b>		10.937	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>Aufwand</b>		10.937	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>Ergebnis</b>		10.937	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203	Repräsentation				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-906-8</b>	<b>Kostenbeiträge zu repr. Veranstaltungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-907-6</b>	<b>Vereine</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	591	600	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		591	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>		591	600	600	600	600	600

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010203 Repräsentation					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-908-4</b>	<b>Aktionstag "EhrenWERT!"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	408	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		408	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-92	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-909-2</b>	<b>Neue Zeiten für Familie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-141.733	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	93.031	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	49.236	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-141.733	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		142.267	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		534	0	0	0	0	0

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010203	Repräsentation	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
4-010203-910-7			<b>Konzept Internetstadt Aachen</b>					
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		6.979	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			6.979	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			6.979	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
4-010203-911-5			<b>ReiterEM</b>					
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		0	95.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			0	95.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	95.900	0	0	0	0

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204	Dezernate					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>1-010204-900-9</b>	<b>Dezernate</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
44610000	So privatr L-entgelt		0	-100	-100	-100	-100	-100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	700	700	700	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen		41.670	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>			41.670	700	700	700	600	600
<b>Ergebnis</b>			41.670	600	600	600	500	500

<b>PSP-Element</b>		<b>4-010204-901-4</b>	<b>Dezernat I</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.179	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
54310000	Geschäftsaufwendungen		1.007	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			2.186	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Ergebnis</b>			2.186	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010204	Dezernate	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
<b>4-010204-902-2</b>								
<b>Dezernat II</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		131	1.200	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen		2.046	900	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			2.178	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Ergebnis</b>			2.178	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>PSP-Element</b>								
<b>4-010204-903-9</b>								
<b>Dezernat III</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		0	100	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.243	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		761	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen		2.026	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			4.030	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>			4.030	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010204	Dezernate						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-904-7</b>	<b>Dezernat IV</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen		619	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.433	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen		1.868	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>			3.920	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Aufwand</b>			3.920	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Ergebnis</b>			3.920	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010204-905-5</b>	<b>Dezernat V</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	400	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		271	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.283	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000	Geschäftsaufwendungen		2.601	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Ertrag</b>			4.155	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Aufwand</b>			4.155	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ergebnis</b>			4.155	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010204	Dezernate	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
<b>4-010204-906-3</b>								
<b>Dezernat VI</b>								
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		636	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		983	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen		2.448	2.100	2.500	2.400	2.400	2.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		39	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			4.105	5.700	8.400	8.300	8.300	8.300
<b>Ergebnis</b>			4.105	5.700	8.400	8.300	8.300	8.300
<b>PSP-Element</b>								
<b>4-010204-907-1</b>								
<b>Spenden Dezernat VI</b>								
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	-100	-100	-100	-100	-100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>			0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>			0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010501		Prüfung und Beratung			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010501-900-3</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-79.505	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.500	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-32.525	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.900	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	2.200	2.200	2.200	2.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.276	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	850	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	100	100	100	100
54280000	externe Beratungsleistungen	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.893	5.300	3.300	3.200	3.200	3.200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-112.030	-116.500	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
<b>Aufwand</b>		8.034	37.700	19.700	19.600	19.600	19.600
<b>Ergebnis</b>		-103.996	-78.800	-103.500	-103.600	-103.600	-103.600



## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010701	Presse und Marketing					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010701-900-4</b>	<b>Presse und Marketing</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-200	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-4.345	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.488	-2.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	289.717	278.600	278.500	277.600	277.300	277.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	69	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.277	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.544	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-54.834	-17.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>Aufwand</b>		297.608	297.400	303.700	302.800	302.500	302.500
<b>Ergebnis</b>		242.774	280.400	250.700	249.800	249.500	249.500

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010701	Presse und Marketing					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-010701-902-6 Bürgerinformation_-beteiligung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	38.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	38.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	38.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	38.400	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-010701-903-4 Betriebskostenzuschuss ats</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Ertrag</b>		500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Aufwand</b>		500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<b>Ergebnis</b>		500.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010701 Presse und Marketing					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-904-2</b>	<b>Touristisches Marketing ats</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ertrag</b>		250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwand</b>		250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Ergebnis</b>		250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-906-7</b>	<b>G8 Studentisches Wohnen (Extraraum)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-3.709	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	17.674	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.709	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.674	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		13.965	0	0	0	0	0

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010701	Presse und Marketing					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-010701-907-5 städtisches Marketing ReiterEM</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	48.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	48.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	48.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	48.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-010701-908-3 KonzeptEinzelhandel-&amp;Innenstadtmarketing</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	24.100	24.100	24.100	0	0
<b>Ertrag</b>		0	24.100	24.100	24.100	0	0
<b>Aufwand</b>		0	24.100	24.100	24.100	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	24.100	24.100	24.100	0	0

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010701	Presse und Marketing					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-010701-909-1</b>	<b>Projekt Wissenschaftsjahr</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	75.000	75.000	75.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	75.000	75.000	75.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	75.000	75.000	75.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	75.000	75.000	75.000	0

# Kinder- & Jugendausschuss

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050203 Unterhaltsvorschuss					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050203-900-1</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-697.816	-733.000	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-112.531	-96.900	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
44810000	Erstattungen vom Land	-1.304.755	-1.382.900	-1.365.300	-1.365.300	-1.365.300	-1.365.300
52310000	Erstattungen an das Land	285.338	327.800	347.600	347.600	347.600	347.600
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	200	300	300	300	300
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.927.494	3.060.200	3.022.500	3.022.500	3.022.500	3.022.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	171	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	726	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	478	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	35.787	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	6.549	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	17	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.115.102	-2.212.800	-2.222.600	-2.222.600	-2.222.600	-2.222.600
<b>Aufwand</b>		3.256.559	3.418.300	3.400.500	3.400.500	3.400.500	3.400.500
<b>Ergebnis</b>		1.141.457	1.205.500	1.177.900	1.177.900	1.177.900	1.177.900

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>1-060101-300-8 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.500	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>		<b>1-060101-600-2 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	12.000	12.000



## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-800-4</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-54.000	-59.200	-64.500	-68.900	-68.900
42910010	Auflösung PRAP	0	-49.600	-237.600	-261.400	-261.400	-261.400
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-28.000	-238.900	-85.000	-172.500	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	37.024	32.500	32.800	33.700	37.500	37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	615.100	1.102.700	595.000	767.000	592.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.400	2.200	2.300	2.200	2.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	95.100	105.700	131.100	140.200	140.200
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	0	0	87.500	0	187.500
53180010	Auflösung ARAP	0	58.600	255.600	288.400	297.400	306.400
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472.365	1.379.400	1.468.800	1.880.700	2.194.200	2.336.000
<b>Ertrag</b>		0	-131.600	-535.700	-410.900	-502.800	-415.300
<b>Aufwand</b>		1.509.389	2.183.100	2.967.800	3.018.700	3.438.500	3.601.800
<b>Ergebnis</b>		1.509.389	2.051.500	2.432.100	2.607.800	2.935.700	3.186.500

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-900-5</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41300000	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-316.911	0	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-232.203	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.700	-16.400	-27.100	-37.500	-37.500
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-4.367	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44610000	So privatr L-entgelt	-705	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
44810000	Erstattungen vom Land	-84	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-8.263	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.391	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	208.539	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.314	13.600	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0	400	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	70.051	71.100	71.300	71.300	71.300	71.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.118	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	5.400	5.000	5.100	4.800	4.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.500	3.200	3.200	3.000	3.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	4.700	1.000	1.000	1.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.170	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	63.712	88.400	96.000	96.000	96.000	96.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.109	13.100	11.400	11.400	11.400	11.400

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.672	25.100	12.400	12.400	12.400	12.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	390	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	31.512	79.500	36.600	36.600	36.600	36.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.979	63.500	63.500	67.700	69.900	72.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	17.597	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	9.888	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	27	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-567.924	-114.900	-126.600	-137.300	-147.700	-147.700
<b>Aufwand</b>		506.079	389.900	329.600	330.200	331.900	334.200
<b>Ergebnis</b>		-61.845	275.000	203.000	192.900	184.200	186.500

PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.484	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		14.484	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		14.484	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-801-8</b>	<b>Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>Ertrag</b>		202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>Aufwand</b>		202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>Ergebnis</b>		202.160	158.200	275.000	275.000	275.000	275.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-802-6</b>	<b>Kosten für die Betriebsausstattung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ertrag</b>		381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Aufwand</b>		381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Ergebnis</b>		381	3.400	32.000	32.000	32.000	32.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-901-9</b>	<b>Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	-24.045.486	-26.267.000	-27.538.200	-28.645.000	-29.367.400	-29.807.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.878.831	-7.012.500	-7.605.100	-7.737.700	-7.740.000	-7.740.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.532	-124.700	-152.300	-154.600	-156.900	-159.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.820.192	32.209.200	34.323.700	36.572.200	37.787.500	38.469.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	20.045	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	610	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>Ertrag</b>		<b>-30.932.848</b>	<b>-33.404.200</b>	<b>-35.295.600</b>	<b>-36.537.300</b>	<b>-37.264.300</b>	<b>-37.707.200</b>
<b>Aufwand</b>		<b>27.840.856</b>	<b>32.303.000</b>	<b>34.417.500</b>	<b>36.666.000</b>	<b>37.881.300</b>	<b>38.563.300</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-3.091.992</b>	<b>-1.101.200</b>	<b>-878.100</b>	<b>128.700</b>	<b>617.000</b>	<b>856.100</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060101-903-5 Beih f. Bau, Einr., Modern. von Kitas</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.001	13.100	13.100	13.100	13.100	8.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.001	13.100	13.100	13.100	13.100	8.500
<b>Ergebnis</b>		13.001	13.100	13.100	13.100	13.100	8.500
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060101-904-3 Zusch f U3-Baumaßn. freier Träger</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	359.720	313.800	222.600	206.300	197.500	195.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		359.720	313.800	222.600	206.300	197.500	195.500
<b>Ergebnis</b>		359.720	313.800	222.600	206.300	197.500	195.500

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060101-905-1 Zusch f U3-Einr.-Maßn. freier Träger</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	157.921	163.100	159.800	153.800	123.100	34.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		157.921	163.100	159.800	153.800	123.100	34.600
<b>Ergebnis</b>		157.921	163.100	159.800	153.800	123.100	34.600
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060101-906-8 Zuschuss f Sozialpädiatrisches Zentrum</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Ergebnis</b>		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060101-910-7 Maßn. im Rahmen der AGS</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.891	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.891	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		28.891	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060101-913-1 Transportkosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.064	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.064	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>Ergebnis</b>		21.064	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600



## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-914-8 Familienzentren</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-289.203	-304.800	-317.800	-343.800	-369.800	-395.800
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	167.856	180.700	193.000	206.000	219.000	232.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	188.358	194.300	202.800	215.800	228.800	241.800
<b>Ertrag</b>		-289.203	-327.800	-340.800	-366.800	-392.800	-418.800
<b>Aufwand</b>		356.214	375.000	395.800	421.800	447.800	473.800
<b>Ergebnis</b>		67.011	47.200	55.000	55.000	55.000	55.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-915-6 Internationaler Kindergarten</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	45.400	45.200	45.000	45.000	45.000
<b>Ertrag</b>		0	45.400	45.200	45.000	45.000	45.000
<b>Aufwand</b>		0	45.400	45.200	45.000	45.000	45.000
<b>Ergebnis</b>		0	45.400	45.200	45.000	45.000	45.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-916-4</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ertrag</b>		0	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Aufwand</b>		0	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Ergebnis</b>		0	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-917-2</b>	<b>Projektmittel</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.440	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>Ertrag</b>		6.440	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>Aufwand</b>		6.440	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>Ergebnis</b>		6.440	10.600	9.800	9.800	9.800	9.800

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-918-9 Tagespflege</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-364.163	-421.200	-458.000	-459.100	-459.100	-459.100
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.161.787	-1.090.100	-1.187.800	-1.230.900	-1.230.900	-1.230.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	223.200	223.200	223.200	223.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	268.000	375.500	400.000	400.000	400.000	400.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.831.312	3.557.200	3.857.200	3.957.200	3.957.200	3.957.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	460	500	500	500	500	500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	500	500	500	500	500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.525.950	-1.512.300	-1.646.800	-1.691.000	-1.691.000	-1.691.000
<b>Aufwand</b>		3.099.773	3.933.700	4.481.400	4.581.400	4.581.400	4.581.400
<b>Ergebnis</b>		1.573.823	2.421.400	2.834.600	2.890.400	2.890.400	2.890.400

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-919-7</b>	<b>U3-Ausbau freie Träger</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-783.378	-131.100	-131.100	-127.800	-98.100	-56.400
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	275.749	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-783.378	-131.100	-131.100	-127.800	-98.100	-56.400
<b>Aufwand</b>		275.749	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-507.629	-131.100	-131.100	-127.800	-98.100	-56.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-920-3</b>	<b>Jugendhilfeplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.235	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Ertrag</b>		2.235	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Aufwand</b>		2.235	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Ergebnis</b>		2.235	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-921-1</b>	<b>Essensgeld integrativer Einrichtungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-205	-800	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.554	800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-205	-800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.554	800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.350	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-922-8</b>	<b>Sprachförderung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-368.052	-270.000	-18.500	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	452.053	310.000	58.500	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		-368.052	-270.000	-18.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		452.053	310.000	58.500	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		84.002	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-923-6</b>	<b>Fahrkosten beh. Kinder</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44810000	Erstattungen vom Land	-82.227	-85.000	-43.000	-28.000	-16.500	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	63.333	80.100	43.000	28.000	16.500	0
<b>Ertrag</b>		-82.227	-85.000	-43.000	-28.000	-16.500	0
<b>Aufwand</b>		63.333	80.100	43.000	28.000	16.500	0
<b>Ergebnis</b>		-18.894	-4.900	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-924-4</b>	<b>Bundesprogramm Sprache und Integration</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-325.517	-381.600	0	0	0	0
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-43.400	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	374.260	338.300	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.631	43.300	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-325.517	-425.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		410.891	381.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		85.375	-43.400	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-925-2</b>	<b>Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.100.585	-2.096.500	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600
<b>Ertrag</b>		-2.100.585	-2.096.500	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-2.100.585	-2.096.500	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-926-9</b>	<b>Integrative städt Einrichtungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-1.196.042	-840.000	-698.300	-500.000	-500.000	-500.000
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-56.773	0	0	0	0	0
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	0	-141.600	-340.000	-340.000	-340.000
53120000	Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.767	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.252.815	-840.000	-839.900	-840.000	-840.000	-840.000
<b>Aufwand</b>		66.767	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-1.186.048	-840.000	-839.900	-840.000	-840.000	-840.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-927-7 U3-Pauschale</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-2.657.635	-2.592.000	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-70.657	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	944.334	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.471.999	1.464.800	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400
<b>Ertrag</b>		-2.728.292	-2.592.000	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600
<b>Aufwand</b>		2.416.333	2.592.000	2.657.600	2.657.600	2.657.600	2.657.600
<b>Ergebnis</b>		-311.959	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-928-5 Sonderprogramm für Berufspraktika</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
53110000	Aufwendungen f. Zuweisungen an das Land	18.417	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		18.417	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.417	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.417	0	0	0	0	0



## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-929-3</b>	<b>Großtagespflegestellen LENA</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.243	339.900	309.900	195.900	195.900	195.900
<b>Ertrag</b>		0	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900	-116.900
<b>Aufwand</b>		32.243	339.900	309.900	195.900	195.900	195.900
<b>Ergebnis</b>		32.243	223.000	193.000	79.000	79.000	79.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-932-4</b>	<b>Sprachförderung in KiTas</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-172.915	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	52.291	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.385	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ertrag</b>		-172.915	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
<b>Aufwand</b>		112.676	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<b>Ergebnis</b>		-60.239	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-933-2 plusKiTa</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-270.830	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	112.268	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.075	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>Ertrag</b>		-270.830	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
<b>Aufwand</b>		172.343	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
<b>Ergebnis</b>		-98.487	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-934-9 Verfügungspauschale</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-330.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	147.606	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	160.895	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
<b>Ertrag</b>		-330.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
<b>Aufwand</b>		308.501	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
<b>Ergebnis</b>		-21.499	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060101-935-7 Randzeitenbetreuung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	40.000	120.000	160.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	40.000	120.000	160.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	120.000	160.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	40.000	120.000	160.000	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060101-936-5 Jugendamtselternbeirat</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-937-3</b>	<b>Einmalige Zusch. f Tagespflegepersonen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-938-1</b>	<b>Sprachbildung und Sprachförderung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	56.000	4.000	4.000	4.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	7.500	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>		0	0	63.500	10.400	10.400	10.400
<b>Aufwand</b>		0	0	63.500	10.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	63.500	10.400	10.400	10.400

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-980-6 U3 Ausbau städt. Kitas (Baumaßnahmen)</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-609.027	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	665.006	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	618.873	398.100	278.600	278.500	278.500	300.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	130.876	316.200	233.700	249.000	45.100	45.100
<b>Ertrag</b>		-609.027	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.414.755	714.300	512.300	527.500	323.600	345.100
<b>Ergebnis</b>		805.728	714.300	512.300	527.500	323.600	345.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-981-4 Erweiterung integrative Gruppen</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ertrag</b>		0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Aufwand</b>		0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>		0	226.500	80.000	80.000	80.000	80.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060101	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-982-2</b>	<b>Umbau von Einrichtungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	48.175	90.700	111.600	111.600	111.600	111.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		48.175	90.700	111.600	111.600	111.600	111.600
<b>Ergebnis</b>		48.175	90.700	111.600	111.600	111.600	111.600

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-000-1</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.700	-8.800	-8.900	-8.800	-8.800
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-104.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	244.800	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	12.400	11.500	11.600	15.100	15.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	64.000	59.200	59.600	62.700	62.700
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.200	61.100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-112.700	-8.800	-8.900	-8.800	-8.800
<b>Aufwand</b>		65.200	382.300	70.700	71.200	77.800	77.800
<b>Ergebnis</b>		65.200	269.600	61.900	62.300	69.000	69.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.400	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.400	3.100	3.400	3.300	3.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	2.800	2.700	2.700
<b>Ertrag</b>		0	-3.400	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Aufwand</b>		0	4.000	3.700	6.200	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	600	200	2.000	1.800	1.800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200



## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-300-4</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	800	800	800	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		0	1.000	1.000	1.000	900	900
<b>Aufwand</b>		0	1.000	1.000	1.000	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	1.000	1.000	1.000	900	900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-400-5</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.976	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	1.000	1.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	0	3.600	3.600
<b>Ertrag</b>		16.976	0	0	0	4.600	4.600
<b>Aufwand</b>		16.976	0	0	0	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		16.976	0	0	0	4.600	4.600

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-500-6</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.800	2.600	2.700	2.600	2.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	2.000	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>		0	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>Aufwand</b>		0	2.800	2.600	4.700	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>		0	0	-300	1.800	1.500	1.500

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-600-7</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	2.700	2.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	100	100	10.500	10.500
<b>Ertrag</b>		0	200	100	100	13.200	13.200
<b>Aufwand</b>		0	200	100	100	13.200	13.200
<b>Ergebnis</b>		0	200	100	100	13.200	13.200

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>1-060201-800-9 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-25.700	-26.200	-26.800	-26.900	-26.900
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	22.452	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	312.600	299.600	199.600	199.600	199.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	33.500	31.300	31.900	31.100	31.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	42.200	48.300	57.800	64.900	64.900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	32.500	10.000	10.000	62.500	97.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100
<b>Ertrag</b>		0	-25.700	-26.200	-26.800	-26.900	-26.900
<b>Aufwand</b>		514.552	922.500	906.300	816.400	875.200	910.200
<b>Ergebnis</b>		514.552	896.800	880.100	789.600	848.300	883.300

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-900-1</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-5.780	-16.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-18.400	-20.300	-20.600	-20.400	-20.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.992	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	-478	-100	-500	-500	-500	-500
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.750	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	25.876	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	730	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	89.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.111	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	141.500	116.900	91.600	68.600	68.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	17.034	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53180010	Auflösung ARAP	0	8.800	17.600	26.400	35.200	44.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	209.666	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	324	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.267	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen      **Produkt 060201**    **Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	300	200	600	600	600	600
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.886	10.700	28.600	28.600	28.600	28.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.848	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487	500	500	500	500	500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.772	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ertrag</b>	-24.000	-38.200	-42.200	-42.500	-42.300	-42.300
<b>Aufwand</b>	364.300	672.000	591.200	574.700	560.500	569.300
<b>Ergebnis</b>	340.300	633.800	549.000	532.200	518.200	527.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-001-5    Bezirkliche Mittel Aachen-Mitte</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.800	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.800	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-402-7 bezirkl. Mittel BA 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.938	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.938	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.938	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-601-2 Verwendung bezirkliche Mittel</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		500	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-901-5</b>	<b>Leistungen nach Stadtjugendplan</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-379.098	-378.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	9.097	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.000	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
<b>Ertrag</b>		-379.098	-378.100	-379.100	-379.100	-379.100	-379.100
<b>Aufwand</b>		104.097	147.600	147.600	147.600	147.600	147.600
<b>Ergebnis</b>		-275.001	-230.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-902-3</b>	<b>Zusch. Interkulturelle Jugendarbeit PÄZ</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ertrag</b>		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Aufwand</b>		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ergebnis</b>		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-903-1 Zuschuss für das Projekt Nachtaktiv</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	33.825	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		33.825	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Ergebnis</b>		33.825	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-906-4 us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.848	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Ertrag</b>		0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>Aufwand</b>		39.848	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Ergebnis</b>		39.848	33.300	1.300	1.300	1.300	1.300



## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-907-2</b>	<b>Zus. familienunterstützende Maßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.979	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>Ertrag</b>		63.979	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>Aufwand</b>		63.979	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200
<b>Ergebnis</b>		63.979	65.000	64.200	64.200	64.200	64.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-908-9</b>	<b>Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.879.823	1.940.600	1.956.200	1.956.200	1.956.200	1.956.200
<b>Ertrag</b>		0	0	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
<b>Aufwand</b>		1.879.823	1.940.600	1.956.200	1.956.200	1.956.200	1.956.200
<b>Ergebnis</b>		1.879.823	1.940.600	1.910.100	1.910.100	1.910.100	1.910.100

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-909-7 Zus. Freizeit- Erholungsverein Walheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-910-3 Zuschuss für Ring Politischer Jugend</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	200	200

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-911-1 Bau_Einricht._Mod.Jugendfreizeitheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.148	18.600	7.000	18.600	19.700	18.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		21.148	18.600	7.000	18.600	19.700	18.600
<b>Ergebnis</b>		21.148	18.600	7.000	18.600	19.700	18.600
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-912-8 Zuschuss für Maßnahmen freier Träger</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.136	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		24.136	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		24.136	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-914-4</b>	<b>Jugendfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>Ertrag</b>		0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>Aufwand</b>		0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>Ergebnis</b>		0	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-915-2</b>	<b>Fonds gegen Gewalt und Rassismus</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	63.461	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		63.461	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
<b>Aufwand</b>		63.461	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
<b>Ergebnis</b>		63.461	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-918-5 Jugendberufshilfe</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	-147.400	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-158.245	-293.500	-303.700	-303.700	-303.700	-303.700
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.570	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.675	-4.400	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
50190000	Sonstige Beschäftigte	4.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	7.216	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.186	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	160.152	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.490	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.608	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		-309.890	-358.500	-365.100	-365.100	-365.100	-365.100
<b>Aufwand</b>		175.979	74.200	74.000	74.000	74.000	74.000
<b>Ergebnis</b>		-133.911	-284.300	-291.100	-291.100	-291.100	-291.100

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-919-3 Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-920-8 Jugendhilfeplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.524	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Ertrag</b>		1.524	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Aufwand</b>		1.524	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Ergebnis</b>		1.524	9.400	7.700	7.700	7.700	7.700

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-921-6 Street-Work</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.464	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.559	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ertrag</b>		-2.464	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Aufwand</b>		3.559	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>		1.095	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-922-4 Mietzelte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>		-1.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		-1.499	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-923-2 Schulsozialarbeit</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-1.245.000	-1.049.900	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-818.000	-818.000	0	0
42910010	Auflösung PRAP	0	0	-350.600	-350.600	-828.000	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-861	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	929.947	959.900	568.000	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	44.216	90.000	208.700	208.700	71.000	0
<b>Ertrag</b>		-1.245.861	-1.049.900	-1.168.600	-1.168.600	-828.000	0
<b>Aufwand</b>		974.163	1.054.300	781.100	213.100	75.400	4.400
<b>Ergebnis</b>		-271.698	4.400	-387.500	-955.500	-752.600	4.400



## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-924-9 Bündnis für Familien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	10.622	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.962	18.300	25.400	25.400	25.400	25.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		24.584	29.200	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>Ergebnis</b>		24.584	29.200	36.300	36.300	36.300	36.300
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-925-7 Übergr. Maßn. zur Gewaltprävention</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	22.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		22.042	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>							
Kostenart & Bezeichnung							
4-060201-926-5		<b>Sicherheitsdienst</b>					
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	648	1.200	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		648	1.200	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		648	1.200	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		648	1.200	800	800	800	800
<b>PSP-Element</b>							
Kostenart & Bezeichnung							
4-060201-927-3		<b>Spenden und Preisgelder für OTs</b>					
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.012	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.012	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.012	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.012	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-929-8</b>	<b>Lokale Zeitpolitik für Familien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53100000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	7.381	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		7.381	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.381	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.381	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-930-4</b>	<b>Mentorennetzwerk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-2.500	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.839	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-2.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.839	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-661	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-932-9 Zuschuss für Jugendkunstschule</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-935-3 Kosten für die Betriebsausstattung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	500	500	500	500	500

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-936-1</b>	<b>Projekte Jugendberufshilfe</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.175	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		26.175	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		26.175	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		26.175	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-939-4</b>	<b>Jugend in Arbeit Plus</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	-50.955	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>Ertrag</b>		-50.955	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
<b>Aufwand</b>		3.300	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Ergebnis</b>		-47.655	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060201	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-981-1 Maßn betriebliche Kommission</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060201-991-5 Stiftungsmittel Stiftung van Gils</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	660	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ertrag</b>		0	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Aufwand</b>		660	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Ergebnis</b>		660	5.500	1.600	1.600	1.600	1.600

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060201 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-992-3</b>	<b>Stiftungsmittel Stiftung Dassen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	640	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ertrag</b>		0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>Aufwand</b>		640	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>		640	4.400	100	100	100	100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060201-999-7</b>	<b>Kostenbeiträge der Stiftungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-63.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-63.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-63.800	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060301-000-6</b>	<b>Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.000	0	0	0	0	0



## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301		Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060301-900-6</b>	<b>Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-200	-200	-200	-200	-200
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
42120000	Übergl Unterhalanspr geg bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-3.264	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
42130000	Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-37.044	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800	-265.800
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-60.140	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-5.038	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
42220000	Übergel Unthalanspr geg bürgl-rechtl Unterhalverpfl	-228.697	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300	-237.300
42230000	Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pflegversich	-1.337.680	-914.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
42290000	Sonstige Ersatzleistungen	-1.109	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-416.052	-889.600	-750.000	-757.500	-765.100	-772.800
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2.703.084	-1.305.700	-2.000.000	-2.020.000	-2.040.200	-2.060.600
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-5.176	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-218	0	0	0	0	0
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.355.990	1.541.400	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.173	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.350	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9	900	2.500	2.500	2.500	2.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.600	5.100	3.600	3.300	3.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	82.513	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	2.181.156	1.735.000	1.751.000	1.769.000	1.786.700	1.804.600
53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	22.248.847	23.041.000	22.695.300	22.922.300	23.151.500	23.383.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	9.046.410	8.773.000	8.861.000	8.949.000	9.038.500	9.128.900
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	137	600	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.984	6.300	20.000	20.000	20.000	20.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38.209	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.469	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.590	25.300	24.300	24.300	24.300	24.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	759	700	700	700	700	700
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	53.819	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	5.261	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	8	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-4.797.501	-3.722.200	-4.417.000	-4.444.500	-4.472.300	-4.500.400
<b>Aufwand</b>		36.053.684	35.287.600	35.879.700	36.211.200	36.547.300	36.887.100
<b>Ergebnis</b>		31.256.183	31.565.400	31.462.700	31.766.700	32.075.000	32.386.700

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060301-901-1 Zusch f. Projekt Robert-Koch-Str.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.008	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		70.008	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
<b>Ergebnis</b>		70.008	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800

<b>PSP-Element</b>		<b>4-060301-902-8 Zuschuss an den Verein Jugendhilfe e.V.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>Ergebnis</b>		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-903-6</b>	<b>Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	303.943	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
<b>Ertrag</b>		0	0	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
<b>Aufwand</b>		303.943	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
<b>Ergebnis</b>		303.943	311.700	176.400	176.400	176.400	176.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-904-4</b>	<b>Vormundschaften</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.081	13.600	13.600	13.500	13.500	13.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	264.343	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		265.424	322.600	322.600	322.500	322.500	322.500
<b>Ergebnis</b>		265.424	322.600	322.600	322.500	322.500	322.500

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-905-2</b>	<b>Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	836.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
<b>Ertrag</b>		836.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
<b>Aufwand</b>		836.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100
<b>Ergebnis</b>		836.400	864.100	864.100	864.100	864.100	864.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-906-9</b>	<b>Betriebsk. z. Verein allein.Mütter_Väter</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	43.973	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
<b>Ertrag</b>		0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Aufwand</b>		43.973	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
<b>Ergebnis</b>		43.973	55.100	30.100	30.100	30.100	30.100

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-907-7</b>	<b>Zus. zur Jugend- und Familienbildung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	92.832	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		92.832	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
<b>Ergebnis</b>		92.832	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-908-5</b>	<b>Zus. an DKSB für Müttercafe_Frühe Hilfen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	126.178	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
<b>Ertrag</b>		0	0	-96.700	-96.700	-96.700	-96.700
<b>Aufwand</b>		126.178	168.900	168.900	168.900	168.900	168.900
<b>Ergebnis</b>		126.178	168.900	72.200	72.200	72.200	72.200

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060301-910-8 PIA _ Begrüßungspaket</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		8.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060301-911-6 Jugendgerichtshilfe</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.780	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	2.895	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.515	7.000	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>Ertrag</b>		-3.780	-4.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>Aufwand</b>		7.410	9.900	12.800	12.800	12.800	12.800
<b>Ergebnis</b>		3.630	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060301-912-4 Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060301-913-2 Maßn zur Sensibilisierung n § 8a SGBVIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.142	45.400	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		35.142	45.400	47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Ergebnis</b>		35.142	45.400	47.500	47.500	47.500	47.500



## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060301-914-9 Leistungen an Pflegeeltern</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	87.664	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		87.664	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		87.664	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060301-915-7 Zusch an Caritas für "JutE"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-916-5</b>	<b>Hilfen für jugendliche Flüchtlinge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-8.907.480	-7.440.000	-21.760.000	-21.781.000	-21.855.800	-21.974.400
53320000	Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht	11.829.120	7.440.000	21.760.000	21.781.000	21.855.800	21.974.400
53390000	Sonstige soziale Leistungen	563	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-8.907.480	-7.440.000	-21.760.000	-21.781.000	-21.855.800	-21.974.400
<b>Aufwand</b>		11.829.683	7.440.000	21.760.000	21.781.000	21.855.800	21.974.400
<b>Ergebnis</b>		2.922.203	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-917-3</b>	<b>Kommunale Netzwerke gegen Kinderarmut</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-11.667	-2.300	0	0	0	0
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-147	0	0	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.750	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	21.555	2.400	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	130	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.858	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		-14.563	-2.300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		26.544	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		11.980	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-918-1</b>	<b>Zusch f Projekt "Guter Start ins Leben"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	111.725	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
<b>Ertrag</b>		0	0	-114.500	-114.500	-114.500	-114.500
<b>Aufwand</b>		111.725	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
<b>Ergebnis</b>		111.725	114.600	100	100	100	100

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060301-919-8 Zusch f präventive Maßn iRd BKiSchG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	60.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		60.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
<b>Ergebnis</b>		60.000	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
<b>PSP-Element</b>		<b>4-060301-920-4 Jugendhilfeplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	212	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		212	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Ergebnis</b>		212	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-921-2 Bundeskinderschutzgesetz</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
41400000	Zuweisungen vom Bund	-133.931	-147.600	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	133.931	147.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-133.931	-147.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		133.931	147.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-980-7 Umbau von SRT-Standorten</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	31.063	28.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		31.063	28.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		31.063	28.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		31.063	28.800	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 060301	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060301-981-5</b>	<b>Maßn betriebliche Kommission</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000



# Planungsausschuss



## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010601	Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-900-8</b>	<b>Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	576	6.100	5.700	3.500	3.500	3.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.757	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.262	5.000	6.100	5.700	5.700	5.700
<b>Ertrag</b>		0	-600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.595	13.300	14.500	11.400	11.400	11.400
<b>Ergebnis</b>		5.595	12.700	14.500	11.400	11.400	11.400

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010601	Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-968-1</b>	<b>Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44610000	So privat L-entgelt	-36.500	0	0	0	0	0
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>		-36.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
<b>Aufwand</b>		0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Ergebnis</b>		-36.500	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>1-090101-000-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-10.400	-24.600	-39.000	-52.800	-52.800
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	13.100	27.500	43.100	56.500	56.500
<b>Ertrag</b>			0	-10.400	-24.600	-39.000	-52.800	-52.800
<b>Aufwand</b>			0	13.100	27.500	43.100	56.500	56.500
<b>Ergebnis</b>			0	2.700	2.900	4.100	3.700	3.700

<b>PSP-Element</b>		<b>1-090101-300-5</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-5.100	-12.700	-20.400	-27.700	-27.700
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	5.900	13.100	20.900	27.700	27.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	300	700	1.000	1.300	1.300
<b>Ertrag</b>			0	-5.100	-12.700	-20.400	-27.700	-27.700
<b>Aufwand</b>			0	6.200	13.800	21.900	29.000	29.000
<b>Ergebnis</b>			0	1.100	1.100	1.500	1.300	1.300

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-800-1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44860000	Erstattunge v son öfftl Sonderrechnungen	2.211	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.211	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		2.211	0	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101		Räumliche Planung und Entwicklung			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-900-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.000	-8.100	-8.200	-8.100	-8.100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-9.726	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.948	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	30	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	7.700	7.100	7.200	7.000	7.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.849	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.163	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	51.411	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	18.752	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ertrag</b>		-14.674	-15.300	-15.600	-15.700	-15.600	-15.600
<b>Aufwand</b>		74.323	76.300	82.900	83.000	82.800	82.800
<b>Ergebnis</b>		59.649	61.000	67.300	67.300	67.200	67.200

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-001-6</b>	<b>Aachen Nord</b>
Kostenart & Bezeichnung		

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	40.000	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	50.000	50.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.345	75.000	10.000	60.000	60.000	60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	123.267	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

<b>Ertrag</b>	0	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
<b>Aufwand</b>	145.612	155.000	90.000	230.000	230.000	230.000
<b>Ergebnis</b>	145.612	31.000	18.000	118.000	118.000	118.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-002-4</b>	<b>Suermondviertel Rahmenplanung</b>
Kostenart & Bezeichnung		

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	595	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	595	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	595	0	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-004-9</b>	<b>Fortschreibung Innenstadtkonzept</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	190	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		384	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		384	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		384	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-008-1</b>	<b>Innenstadtkonzept 2022</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	72.778	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	263	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Aufwand</b>		73.041	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		73.041	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-090101-010-4 Umgestaltung Eisenbahnunterf. Rothe Erde</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	560	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.392	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		20.952	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.952	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-090101-012-9 Antoniusstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	443	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		443	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		443	0	0	0	0	0



## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-013-7</b>	<b>Nikolausviertel</b>
--------------------	-----------------------	------------------------

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-120.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	-70.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-047-5</b>	<b>Wettbewerb Bushof und Umfeld</b>
--------------------	-----------------------	-------------------------------------

Kostenart & Bezeichnung

41410000 Zuweisungen vom Land	0	-120.000	0	0	0	0
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100.000	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	250.000	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	0	-220.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	250.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	30.000	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-100-9</b>	<b>Brand Stadtmarketing</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-12.920	0	-12.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.697	0	15.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-12.920	0	-12.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.697	0	15.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-4.222	0	3.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-300-2</b>	<b>IHK Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.700	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	13.400	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.442	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
<b>Aufwand</b>		10.442	39.700	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		10.442	21.300	4.000	800	600	-28.000

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-600-5</b>	<b>Planung+ Entwicklung Richterlicher Dell</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.883	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.642	58.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		22.525	58.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		22.525	58.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		22.525	58.800	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-801-5</b>	<b>Planung Campus West</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	23.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	23.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	23.000	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-090101-900-8 Wettbewerb Stolberger Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-79.590	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-79.590	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-79.590	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-090101-902-4 Masterplan_Flächennutzungsplan</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	111.388	99.100	98.800	98.600	98.400	98.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		111.388	99.100	98.800	98.600	98.400	98.400
<b>Ergebnis</b>		111.388	99.100	98.800	98.600	98.400	98.400

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-904-2</b>	<b>Aufwertung Burtscheid</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.841	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		51.841	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		51.841	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		51.841	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-905-7</b>	<b>Modell- und Planungskosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		17.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwand</b>		17.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		17.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-090101-906-5 Bürgerbeteiligung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>		0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Aufwand</b>		0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>Ergebnis</b>		0	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
<b>PSP-Element</b>		<b>4-090101-908-1 Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.040	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Ertrag</b>		4.040	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Aufwand</b>		4.040	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Ergebnis</b>		4.040	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-090101-910-4 Archäologische Untersuchungen in Bplänen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	503	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		503	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		503	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-090101-912-9 Kennedypark (Stadtteilerneuerung Ost)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.230	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.230	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.230	0	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-913-7</b>	<b>Landschaftsplan</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100.000	-100.000	-80.000	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	125.000	125.000	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-100.000	-100.000	-80.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	125.000	125.000	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	25.000	25.000	20.000	0	0



## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090102	Vollzug des Planungsrechtes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090102-900-6</b>	<b>Vollzug des Planungsrechtes</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	46	100	100	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	317	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.158	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	753	800	1.600	1.600	1.600	1.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.274	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Ergebnis</b>		2.274	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090103	Städtebauliche Verträge					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090103-900-1</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-8.555	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	686	1.200	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	153	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-10.534	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Aufwand</b>		839	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		-9.695	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090104	Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090104-900-5</b>	<b>Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.400	-1.800	-2.100	-2.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	93	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.428	0	0	0	0	0
54320000	Kontoführungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-1.400	-1.800	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>		2.521	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>		2.521	1.200	2.300	1.900	1.600	1.600

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090301-900-3</b>	<b>Geoinformationsdienste, -management u.a.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.600	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-2.265	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-500	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-33.073	-37.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.879	0	0	0	0	0
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.930	10.100	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	2.808	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500	500	500	500	500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	5.000	4.600	4.600	4.500	4.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	36.500	24.000	21.300	23.800	23.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	150	300	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	464	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	332	200	200	200	200	200
54180000	Personalnebenaufwendungen	2.207	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.133	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.758	12.900	12.900	12.800	12.800	12.800
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20	0	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-37.217	-45.700	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
<b>Aufwand</b>	16.803	77.000	56.500	53.700	56.100	56.100
<b>Ergebnis</b>	-20.414	31.300	2.000	-800	1.600	1.600

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>1-090401-900-8 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.800	-2.600	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-5.575	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44610000	So privatr L-entgelt	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-534	-300	-500	-500	-500	-500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-990	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
45880000	Erträge aus Umlegung	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-95.665	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	459	1.600	800	800	800	800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	1.800	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.300	30.200	30.100	30.100	30.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.200	2.800	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	752	400	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	352	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.705	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090401	Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		-104.478	-505.700	-559.200	-556.600	-556.600	-556.600
<b>Aufwand</b>		8.267	45.500	43.400	40.400	40.400	40.400
<b>Ergebnis</b>		-96.211	-460.200	-515.800	-516.200	-516.200	-516.200

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100101	Bauaufsicht	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100101-900-6</b>	<b>Bauaufsicht</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
43110000	Verwaltungsgebühren		-3.655.324	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
44610000	So privatr L-entgelt		0	-600	-600	-600	-600	-600
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich		-124	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		-18.842	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford		-1.125	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		396	500	500	500	500	500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		0	16.900	12.400	12.400	12.400	12.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		5.992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		5.155	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54230000	Leasing		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen		13.352	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		387	800	800	800	800	800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen		7.058	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung		1.181	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		19	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-3.675.415	-3.042.800	-4.620.800	-4.720.800	-4.820.800	-4.920.800
<b>Aufwand</b>			33.539	61.600	56.800	56.800	56.800	56.800
<b>Ergebnis</b>			-3.641.875	-2.981.200	-4.564.000	-4.664.000	-4.764.000	-4.864.000



## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100101	Bauaufsicht						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100101-901-1</b>	<b>Kosten des Architektenbeirats</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
54310000	Geschäftsaufwendungen		8.524	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>Ertrag</b>			8.524	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>Aufwand</b>			8.524	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>Ergebnis</b>			8.524	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100102	Stellplatzablöse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100102-900-1</b>	<b>Stellplatzablöse</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.100	-9.200	-10.400	-11.300	-11.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.032	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Ertrag</b>		-3.032	-10.900	-12.200	-13.400	-14.300	-14.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-3.032	-10.900	-12.200	-13.400	-14.300	-14.300

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100201	Bauverwaltung	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100201-900-2</b>	<b>Bauverwaltung</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
43110000	Verwaltungsgebühren		-1.815	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen		-9.873	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge		-41.250	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		44	200	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	500	500	500	500	500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.118	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		8.605	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54310000	Geschäftsaufwendungen		44.138	18.700	16.700	16.600	16.600	16.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	200	200	200	200	200
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen		0	25.000	25.000	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge		0	700	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>			-52.938	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
<b>Aufwand</b>			53.904	52.200	49.800	24.700	24.700	24.700
<b>Ergebnis</b>			967	10.900	8.500	-16.600	-16.600	-16.600

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100201 Bauverwaltung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100201-902-4</b>	<b>Projekt CIVITAS</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-58.389	-58.000	-58.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	65.278	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ertrag</b>		-58.389	-58.000	-58.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		65.278	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		6.889	2.000	2.000	60.000	60.000	60.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100201-903-1</b>	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>Ertrag</b>		0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		0	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
<b>Ergebnis</b>		0	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100301-900-7</b>	<b>Denkmalpflege (städtische Objekte)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-14.000	-14.100	-14.200	-14.100	-14.100
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-121.300	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	6.000	5.600	5.600	5.400	5.400
<b>Ertrag</b>		-121.300	-14.100	-14.200	-14.300	-14.200	-14.200
<b>Aufwand</b>		0	6.100	5.700	5.700	5.500	5.500
<b>Ergebnis</b>		-121.300	-8.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100301-901-2</b>	<b>Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-500	-500	-500	-500	-500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-500	-500	-500	-500	-500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100901	Denkmalschutz	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-900-1</b>	<b>Denkmalschutz</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-2.100	-1.100	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren		-71.028	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich		-2.548	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		33	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		33.174	35.600	35.500	35.500	35.300	35.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		7.246	5.300	10.000	5.300	5.300	5.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	2.100	1.000	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	500	700	700	700	700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		91.667	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		265	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		1.695	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
54310000	Geschäftsaufwendungen		249	600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>			-73.576	-93.300	-95.800	-94.700	-94.700	-94.700
<b>Aufwand</b>			134.329	96.900	100.500	94.800	94.600	94.600
<b>Ergebnis</b>			60.753	3.600	4.700	100	-100	-100

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901	Denkmalschutz				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>							
	<b>4-100901-900-7</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Pfalzenforschung</b>						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.500	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
<b>Ertrag</b>		0	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
<b>Aufwand</b>		85.500	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
<b>Ergebnis</b>		85.500	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400

<b>PSP-Element</b>							
	<b>4-100901-902-3</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>	<b>Stadtarchäologie</b>						
41410000	Zuweisungen vom Land	-31.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	22.000	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.947	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-9.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Aufwand</b>		10.947	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.947	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100901 Denkmalschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-904-8</b>	<b>Förderung kleiner privater Baumaßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ertrag</b>		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Aufwand</b>		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100901-905-6</b>	<b>Archäologische Erwartungskarte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.105	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		35.105	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		35.105	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		35.105	0	0	0	0	0



## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150102	Entwickl. touristischer Standortfaktoren					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150102-900-5</b>	<b>Entwickl. touristischer Standortfaktoren</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	-58.891	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-139.300	-140.200	-141.300	-140.300	-140.300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	300	300	300	300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	86.200	79.900	80.400	77.700	77.700
<b>Ertrag</b>		-58.891	-139.300	-140.200	-141.300	-140.300	-140.300
<b>Aufwand</b>		0	86.500	80.200	80.700	78.000	78.000
<b>Ergebnis</b>		-58.891	-52.800	-60.000	-60.600	-62.300	-62.300

# Schulausschuss

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030101	Grundschulen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
1-030101-000-8 Grundschulen								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	20.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	0	20.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	20.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	20.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
1-030101-200-1 Grundschulen								
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>			0	200	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>			0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>			0	200	200	200	200	200

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030101	Grundschulen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen			1.000	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen			0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			1.000	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>			1.000	200	200	200	200	200

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101 Grundschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-800-7 Grundschulen</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-321	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.361	27.000	27.000	27.000	26.800	26.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	337.300	347.300	322.300	122.300	122.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.058	24.800	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.000	10.000	11.800	13.000	13.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.284	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
<b>Ertrag</b>		-321	-8.800	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
<b>Aufwand</b>		119.703	437.900	449.100	425.900	226.900	226.900
<b>Ergebnis</b>		119.383	429.100	440.200	417.000	218.000	218.000

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101 Grundschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-900-8 Grundschulen</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-47.800	-47.800	-48.100	-47.700	-47.700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-44.119	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-778	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44800000	Erstattungen vom Bund	-6.733	-5.400	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-10	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-613	0	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-265	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	66.462	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	5.100	4.700	4.700	4.600	4.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	200	200	200	200	200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	97.700	90.100	90.700	86.700	86.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	9.034	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19.675	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	120	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.118	11.600	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	65	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.771	375.000	389.000	404.600	418.000	431.800

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030101	Grundschulen						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen		20.091	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung		1.137	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		22	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-52.518	-60.400	-55.000	-55.300	-54.900	-54.900
<b>Aufwand</b>			490.494	520.300	531.300	547.500	556.800	570.600
<b>Ergebnis</b>			437.976	459.900	476.300	492.200	501.900	515.700

PSP-Element	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand						
Kostenart & Bezeichnung								
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			500	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030101	Grundschulen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-030101-501-8</b>			<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>					
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		10.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			10.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			10.500	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-030101-802-9</b>			<b>Schulen ans Netz</b>					
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen		804	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		179	500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		465.177	540.300	551.100	551.100	551.100	551.100
54230000	Leasing		59.960	55.000	86.000	56.000	56.000	56.000
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			526.121	605.400	647.200	617.200	617.200	617.200
<b>Ergebnis</b>			526.121	605.400	647.200	617.200	617.200	617.200



## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030101	Grundschulen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-804-5</b>	<b>Schulbudget</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		57.550	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges		220.342	222.800	222.700	222.600	222.400	222.400
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen		158.939	146.000	145.800	145.800	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen		5.976	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>			442.807	413.900	413.600	413.500	413.200	413.200
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			442.807	413.900	413.600	413.500	413.200	413.200

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101 Grundschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-807-8 OGS</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	-4.705.510	-4.994.900	-5.459.600	-5.749.600	-5.832.900	-5.917.400
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.328.291	-2.148.800	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300	-2.328.300
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.036	39.100	37.100	37.500	37.900	38.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.746.103	8.280.900	9.149.300	9.714.600	9.857.700	10.002.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	9	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-7.033.801	-7.155.200	-7.799.400	-8.089.400	-8.172.700	-8.257.200
<b>Aufwand</b>		7.780.584	8.350.000	9.216.400	9.782.100	9.925.600	10.071.200
<b>Ergebnis</b>		746.784	1.194.800	1.417.000	1.692.700	1.752.900	1.814.000

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030101	Grundschulen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-030101-901-3</b>			<b>Verpflegungsküchen</b>					
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen		58.580	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			58.580	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300
<b>Ergebnis</b>			58.580	38.400	38.400	38.400	38.300	38.300
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-030101-905-7</b>			<b>Sicherheitsdienst</b>					
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		13.956	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			13.956	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>			13.956	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101 Grundschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-906-5</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	300	300	300	300	300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.529	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.935	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.388	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		32.852	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
<b>Ergebnis</b>		32.852	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-908-7</b>	<b>Ausfall v städt Personal</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		120	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		120	300	300	300	300	300

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101 Grundschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-909-5</b>	<b>Grundschulfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	94.500	90.700	95.700	95.700	95.700	95.700
<b>Ertrag</b>		0	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
<b>Aufwand</b>		94.500	90.700	95.700	95.700	95.700	95.700
<b>Ergebnis</b>		94.500	90.700	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-910-1</b>	<b>Schulwegpläne</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41460000	Zuschüsse von sonstigen öfftl Sonderrechnungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	440	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		440	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		-60	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030101	Grundschulen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-030101-911-8 Abriss Pavillonbau Schule am Lousberg</b>								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		19.600	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			19.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			19.600	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-030101-912-6 Planungskosten f Inklusionsm. OGS</b>								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		0	14.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			0	14.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	14.500	0	0	0	0

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030101	Grundschulen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
4-030101-913-4 Schulweghelfer an Grundschulen								
Kostenart & Bezeichnung								
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>			0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwand</b>			0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ergebnis</b>			0	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>PSP-Element</b>								
4-030101-981-7 Maßn betriebliche Kommission								
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>			0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>			0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>			0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030101	Grundschulen				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-999-5</b>	<b>Kostenbeiträge der Stiftungen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-134.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-134.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-134.800	0	0	0	0



## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030102	Hauptschulen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030102-000-3</b>	<b>Hauptschulen</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			5.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			5.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			5.000	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102 Hauptschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030102-900-3</b>	<b>Hauptschulen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.700	-7.800	-7.900	-7.800	-7.800
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45210000	Erstattung von Steuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-118	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.224	4.800	4.500	60.700	4.500	4.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	428	800	800	800	800	800
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	748	200	200	200	200	200
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	174	800	800	800	800	800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	29.600	24.000	24.000	24.000	24.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.600	8.900	9.000	8.700	8.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.178	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.301	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.276	5.900	22.800	5.900	5.900	5.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	278	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.225	74.000	71.500	76.600	79.100	81.700

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030102	Hauptschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		-118	-9.200	-9.300	-9.400	-9.300	-9.300
<b>Aufwand</b>		95.833	138.000	145.600	190.100	136.100	138.700
<b>Ergebnis</b>		95.715	128.800	136.300	180.700	126.800	129.400

PSP-Element	4-030102-902-5	Schulen ans Netz					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.067	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	94	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	106.092	127.400	138.000	138.000	137.900	137.900
54230000	Leasing	35.378	58.000	59.000	30.000	70.000	70.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		144.632	190.400	202.000	173.000	212.900	212.900
<b>Ergebnis</b>		144.632	190.400	202.000	173.000	212.900	212.900

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030102	Hauptschulen				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-903-3</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	400	400	400
<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	-100	-100	-100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-904-1</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	14.380	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	45.924	70.600	70.600	70.600	70.500	70.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	78.902	44.800	44.800	44.800	44.600	44.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.583	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		140.789	132.000	132.000	132.000	131.700	131.700
<b>Ergebnis</b>		140.789	132.000	132.000	132.000	131.700	131.700

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030102	Hauptschulen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-905-2</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		1.814	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ertrag</b>			1.814	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Aufwand</b>			1.814	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ergebnis</b>			1.814	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030102-906-9</b>	<b>Schulschwimmen</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		2.386	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>			2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwand</b>			2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>			2.433	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103		Realschulen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030103-900-7</b>	<b>Realschulen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-300	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-103	-100	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-572	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-200	-200	-200	-200	-200
44610000	So privatr L-entgelt	-130	-600	-600	-600	-600	-600
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.500	22.600	22.600	22.600	22.600
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.300	4.600	4.600	4.500	4.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	583	600	600	600	600	600
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste	6.421	2.000	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	79	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.740	89.000	87.200	98.400	101.700	105.000
<b>Ertrag</b>		-804	-80.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		100.823	131.700	124.600	135.800	138.900	142.200
<b>Ergebnis</b>		100.019	51.400	94.600	105.800	108.900	112.200

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103 Realschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-901-2</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Ergebnis</b>		1.508	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-902-9</b>	<b>Schulen ans Netz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	83	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	92.932	104.900	122.800	122.800	122.800	122.800
54230000	Leasing	45.526	59.000	60.000	35.400	70.000	70.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		138.542	173.600	192.500	167.900	202.500	202.500
<b>Ergebnis</b>		138.542	173.600	192.500	167.900	202.500	202.500

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103 Realschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-903-7</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-904-5</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	10.451	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	56.957	101.900	101.900	101.800	101.800	101.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	48.879	30.500	30.400	30.400	30.400	30.400
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.227	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		117.513	147.000	146.900	146.800	146.700	146.700
<b>Ergebnis</b>		117.513	147.000	146.900	146.800	146.700	146.700



## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103 Realschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-905-6</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.264	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.264	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Ergebnis</b>		2.264	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030103-906-4</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.795	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.865	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>		2.865	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030104 Gymnasien	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030104-900-2 Gymnasien</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-18.100	-17.500	-17.600	-17.500	-17.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.867	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	17.962	24.100	28.600	28.600	28.600	28.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	163.200	133.200	108.200	108.200	198.200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	443	0	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	29.800	28.600	31.900	33.800	33.800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.324	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.200	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	188	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.678	353.100	361.100	393.700	406.700	420.100
<b>Ertrag</b>		-18.867	-37.800	-37.200	-37.300	-37.200	-37.200
<b>Aufwand</b>		385.795	575.400	559.200	570.100	585.000	688.400
<b>Ergebnis</b>		366.928	537.600	522.000	532.800	547.800	651.200

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 030104 Gymnasien**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-501-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	300	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-901-6</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>				
--------------------	-----------------------	---------------------------	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung

52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	9.146	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
---	-------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	9.146	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Ergebnis</b>	9.146	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030104 Gymnasien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-902-4</b>	<b>Schulen ans Netz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	14.500	17.600	3.300	3.300	3.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	11.238	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	269.614	345.200	343.600	343.600	343.600	343.600
54230000	Leasing	64.043	123.000	167.000	227.000	197.000	197.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		344.896	483.900	529.600	575.300	545.300	545.300
<b>Ergebnis</b>		344.896	483.900	529.600	575.300	545.300	545.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-903-2</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 030104 Gymnasien**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-904-9</b>	<b>Schulbudget</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	77.643	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	217.318	352.700	352.300	352.300	352.000	352.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	161.794	72.700	72.500	72.500	72.500	72.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.544	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>Ertrag</b>		462.299	452.800	452.100	452.100	451.800	451.800
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		462.299	452.800	452.100	452.100	451.800	451.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030104-905-1</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.642	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Ertrag</b>		6.642	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		6.642	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030104	Gymnasien	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-030104-906-8</b>			<b>Schulschwimmen</b>					
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		17.002	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		1.285	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			18.287	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800
<b>Ergebnis</b>			18.287	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105 Gesamtschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	2.400	4.800	4.700	4.700
<b>Ertrag</b>		0	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
<b>Aufwand</b>		0	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>		0	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105 Gesamtschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-900-6</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.200	-4.300	-3.600	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.263	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44610000	So privatr L-entgelt	-130	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.700	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	6.000	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.791	38.200	35.500	35.500	35.500	35.500
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	124	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	6.287	400	400	400	400	400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	128.000	141.500	186.500	186.500	186.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	900	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	11.097	33.000	49.400	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	3.000	2.800	2.800	2.700	2.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	43.800	58.200	59.400	51.600	51.600
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	230.000	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	290	800	600	600	600	600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	149	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.521	0	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	23.740	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700



## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105 Gesamtschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.533	205.000	215.700	224.200	231.600	239.200
<b>Ertrag</b>		-2.893	-10.100	-8.500	-7.800	-4.200	-4.200
<b>Aufwand</b>		254.533	690.800	509.200	511.200	510.700	518.300
<b>Ergebnis</b>		251.641	680.700	500.700	503.400	506.500	514.100

PSP-Element		4-030105-101-2 Verwendung Bezirksmittel AC-Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0

PSP-Element		4-030105-501-6 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		300	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		300	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030105	Gesamtschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-901-1</b>	<b>Verpflegungsküchen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	5.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Ertrag</b>		5.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Aufwand</b>		5.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>Ergebnis</b>		5.935	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-902-8</b>	<b>Schulen ans Netz</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	18.054	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.295	500	400	400	400	400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	135.137	167.300	196.800	196.800	196.800	196.800
54230000	Leasing	52.378	115.600	28.800	28.700	28.700	28.700
<b>Ertrag</b>		206.865	293.000	235.600	235.500	235.500	235.500
<b>Aufwand</b>		206.865	293.000	235.600	235.500	235.500	235.500
<b>Ergebnis</b>		206.865	293.000	235.600	235.500	235.500	235.500

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105 Gesamtschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-903-6</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-904-4</b>	<b>Schulbudget</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	19.955	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	79.696	205.200	205.100	205.100	204.900	204.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	138.196	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.915	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		241.763	287.600	287.500	287.500	287.300	287.300
<b>Ergebnis</b>		241.763	287.600	287.500	287.500	287.300	287.300

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105	Gesamtschulen					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030105-905-5</b>	<b>Sicherheitsdienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		3.434	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ertrag</b>			3.434	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Aufwand</b>			3.434	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>			3.434	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400

<b>PSP-Element</b>		<b>4-030105-906-3</b>	<b>Schulschwimmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		3.678	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		320	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ertrag</b>			3.998	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Aufwand</b>			3.998	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ergebnis</b>			3.998	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105 Gesamtschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030105-907-1</b>	<b>Projekt Kulturagenten f kreative Schulen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-38.075	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	38.075	36.400	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		-38.075	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		38.075	36.400	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		0	-3.600	0	0	0	0

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106 Förderschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030106-900-1 Förderschulen</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-11.800	-11.900	-12.000	-11.900	-11.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44800000	Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.200	0	0	0	0
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.088	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	50	6.100	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.643	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	59.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	800	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	400	400	400	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	39.400	36.500	36.700	35.500	35.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.652	41.100	43.200	43.200	43.200	43.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	265	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	553	0	0	0	0	0
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.768	17.500	16.700	16.400	17.000	17.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030106	Förderschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		-2.588	-13.800	-12.700	-12.800	-12.700	-12.700
<b>Aufwand</b>		64.170	181.600	138.000	137.900	137.300	137.800
<b>Ergebnis</b>		61.583	167.800	125.300	125.100	124.600	125.100

PSP-Element	4-030106-901-5	Verpflegungsküchen					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.262	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.262	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ergebnis</b>		2.262	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106 Förderschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-902-3</b>	<b>Schulen ans Netz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	4.900	4.900	4.900	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	82	1.000	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.276	76.700	71.900	71.900	71.900	71.900
54230000	Leasing	23.062	33.000	40.900	40.900	40.900	40.900
<b>Ertrag</b>		90.420	115.600	117.800	117.800	122.500	122.500
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		90.420	115.600	117.800	117.800	122.500	122.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-903-1</b>	<b>Schadenersatzleistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030106 Förderschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-904-8 Schulbudget</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	5.024	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	8.991	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	62.477	35.200	35.200	35.100	35.000	35.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.781	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		78.273	66.300	66.300	66.200	66.100	66.100
<b>Ergebnis</b>		78.273	66.300	66.300	66.200	66.100	66.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-905-9 Sicherheitsdienst</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.459	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.459	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Ergebnis</b>		1.459	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030106	Förderschulen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
<b>4-030106-906-7 Schulschwimmen</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		3.616	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		162	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			3.778	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Ergebnis</b>			3.778	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>PSP-Element</b>								
<b>4-030106-907-2 OGS</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
41410000	Zuweisungen vom Land		-75.900	-218.000	-225.100	-228.200	-231.300	-234.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		392.273	569.500	556.900	543.600	531.900	518.400
<b>Ertrag</b>			-75.900	-277.000	-284.100	-287.200	-290.300	-293.500
<b>Aufwand</b>			392.273	569.500	556.900	543.600	531.900	518.400
<b>Ergebnis</b>			316.373	292.500	272.800	256.400	241.600	224.900

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030106	Förderschulen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030106-908-9</b>	<b>Ganztagsangebot Förderschule Rödgerbach</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		77.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		77.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		77.000	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030201 Schülerbeförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030201-900-4</b>	<b>Schülerbeförderung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
52720000	Schülerbeförderungskosten	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
<b>Ertrag</b>		-109.510	-106.800	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
<b>Aufwand</b>		3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
<b>Ergebnis</b>		3.260.114	3.476.600	3.574.100	3.681.400	3.801.000	3.925.400

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030301 Medienzentrum					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030301-900-9</b>	<b>Medienzentrum</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-200	-400	-500	-600	-600
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-117.473	-126.800	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.226	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	0	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	51.795	47.600	54.000	54.000	54.000	54.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	8.660	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	44.100	44.100	44.000	44.000	44.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114	100	200	200	200	200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.051	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	375	1.000	700	700	700	700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-127.699	-137.200	-150.300	-150.400	-150.500	-150.500
<b>Aufwand</b>		62.034	105.700	111.000	110.900	110.900	110.900
<b>Ergebnis</b>		-65.665	-31.500	-39.300	-39.500	-39.600	-39.600

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 030302 Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifende Dienstleistungen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030302-900-4</b>	<b>Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>					

41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-10.000	-500	-500	-500	-500
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-63.800	-64.600	-65.500	-65.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-275.268	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.377	0	0	0	0
44800000	Erstattungen vom Bund	0	0	-9.900	-9.900	-9.900
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-175	-400	-400	-400	-400
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	12.100	12.100	12.100
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	221.000	220.800	220.800	220.500
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	43.421	126.200	126.200	126.200	126.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	226	6.300	6.300	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	3.378	3.100	3.800	3.800	3.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	5.000	5.000	5.000
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	0	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	800	800	800	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	69.900	67.200	69.900	70.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	9.800	39.600	39.600	39.600
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.931	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	345	3.800	6.600	6.600	6.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.058	3.900	3.900	3.900	3.900

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 030302 Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifende Dienstleistungen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	2.400	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	201	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.840	31.000	25.700	25.700	25.700	25.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
54930000 Aufwendungen für Beiträge	0	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>	-287.819	-299.200	-354.700	-355.600	-355.500	-355.500
<b>Aufwand</b>	90.822	510.800	536.100	538.800	538.700	538.700
<b>Ergebnis</b>	-196.997	211.600	181.400	183.200	183.200	183.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-903-4</b>	<b>Projekt "Geld oder Stelle"</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-724.950	-792.900	-742.100	-742.100	-742.100	-742.100
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-76.576	-10.000	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	724.950	792.900	742.100	742.100	742.100	742.100
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	76.576	9.400	9.400	9.300	9.300	9.300
<b>Ertrag</b>	-801.526	-802.900	-751.500	-751.400	-751.400	-751.400
<b>Aufwand</b>	801.526	802.300	751.500	751.400	751.400	751.400
<b>Ergebnis</b>	0	-600	0	0	0	0

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030302	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-905-9 Überprüfung von Betriebsmitteln</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	300	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	300	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-908-3 Zuschüsse an private Schulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	468.000	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200
<b>Ertrag</b>		468.000	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200
<b>Aufwand</b>		468.000	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200
<b>Ergebnis</b>		468.000	544.500	553.200	553.200	553.200	553.200



## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030302	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-909-1 Schulpsychologischer Dienst</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	970	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>		970	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Aufwand</b>		970	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		970	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-910-6 Zukunftsfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	26.625	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100
<b>Ertrag</b>		26.625	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100
<b>Aufwand</b>		26.625	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100
<b>Ergebnis</b>		26.625	48.000	40.100	40.100	40.100	40.100

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030302	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-911-4 Schulverband Aachen-Ost</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	22.640	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		22.640	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
<b>Ergebnis</b>		22.640	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-912-2 Schulentwicklungsplan</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	5.354	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.354	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Ergebnis</b>		5.354	9.400	5.800	5.800	5.800	5.800

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030302	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-913-4 Öffentlichkeitsarbeit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	509	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		509	800	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		509	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		509	800	800	800	800	800
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-916-3 Inklusionsmaßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.907	33.000	33.000	32.900	32.900	32.900
52710000	Lernmitt nach dem Lernmittelfreiheitsges	44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		0	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100
<b>Aufwand</b>		8.951	48.000	48.000	47.900	47.900	47.900
<b>Ergebnis</b>		8.951	-359.100	-359.100	-359.200	-359.200	-359.200

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030302	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-917-1 Pflege- und Unterhaltungsaufwand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	154.450	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700
<b>Ertrag</b>		154.450	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700
<b>Aufwand</b>		154.450	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700
<b>Ergebnis</b>		154.450	119.900	119.800	73.800	73.700	73.700
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-918-8 Kosten für die Betriebsausstattung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.483	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
<b>Ertrag</b>		3.483	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
<b>Aufwand</b>		3.483	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100
<b>Ergebnis</b>		3.483	21.200	21.200	21.100	21.100	21.100

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030302	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-919-6 Bereitstellung Fördersoftware</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-980-5 Planungskosten E 26</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.619	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ertrag</b>		8.619	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Aufwand</b>		8.619	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>Ergebnis</b>		8.619	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030302	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-981-3 Bewirtschaftung ehem Schulgebäude</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		0	0	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>		0	0	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		0	0	500	500	500	500
<b>PSP-Element</b>		<b>4-030302-991-8 Stiftungsmittel Ausbildungsfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ertrag</b>		0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Aufwand</b>		0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Ergebnis</b>		0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 030302	Fördermaßnahmen_Schulformübergreifende Dienstleistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030302-999-1</b>	<b>Kostenbeiträge der Stiftungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-80.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-80.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-80.000	0	0	0	0

# Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie



## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021201	Aufenthalts. & Staatsangehörigkeitsangel.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021201-900-2</b>	<b>Aufenthalts. &amp; Staatsangehörigkeitsangel.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	877	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	376	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>1.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101 sonstige soziale Leistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050101-900-6</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	0	-100	-100	-100	-100	-100
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-115.887	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	671	0	0	0	0	0
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-72.615	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	-8	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800	-800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-6.201	0	0	0	0	0
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.223	9.200	9.100	9.000	8.900	8.900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.535	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	600	700	800	800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.136	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.210	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	457	400	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.352	44.300	44.200	92.900	44.200	44.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	200.878	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	140.387	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050101	sonstige soziale Leistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54930000	Aufwendungen für Beiträge	945	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>		-194.666	-132.000	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
<b>Aufwand</b>		386.259	123.400	124.200	172.900	124.200	124.200
<b>Ergebnis</b>		191.592	-8.600	-11.500	37.200	-11.500	-11.500

PSP-Element	4-050101-901-1	Altenhilfe					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-77.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	51.783	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-77.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
<b>Aufwand</b>		56.786	77.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<b>Ergebnis</b>		56.786	0	5.000	5.000	5.000	5.000

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-902-8</b>	<b>Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-315.500	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.860	315.500	209.000	209.000	209.000	209.000
<b>Ertrag</b>		0	-315.500	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
<b>Aufwand</b>		150.860	315.500	209.000	209.000	209.000	209.000
<b>Ergebnis</b>		150.860	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-903-6</b>	<b>Sachkostenzus. für freie soziale Hilfen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-42.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>Ertrag</b>		0	-42.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>Ergebnis</b>		42.000	0	15.300	15.300	15.300	15.300

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-905-2</b>	<b>Zus. Maßn._Veranst._Integration Behind.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.548	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>		12.548	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		12.548	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-906-9</b>	<b>Zuschuss Cafe Plattform (Caritas)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-201.100	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	194.139	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	183.600	188.200	192.900	197.700	202.700
<b>Ertrag</b>		0	-201.100	-205.700	-210.400	-215.200	-220.200
<b>Aufwand</b>		194.139	201.100	205.700	210.400	215.200	220.200
<b>Ergebnis</b>		194.139	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-907-7</b>	<b>Zuschuss WABe für Wärmestube</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.122	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>Ertrag</b>		0	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
<b>Aufwand</b>		27.122	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
<b>Ergebnis</b>		27.122	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-908-5</b>	<b>Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	77.060	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
<b>Ertrag</b>		0	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
<b>Aufwand</b>		77.060	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
<b>Ergebnis</b>		77.060	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-909-3</b>	<b>Zuschuss AWO Aachen-Stadt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	119.072	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
<b>Ertrag</b>		0	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
<b>Aufwand</b>		119.072	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
<b>Ergebnis</b>		119.072	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-910-8</b>	<b>Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-124.600	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.966	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
<b>Ertrag</b>		0	-124.600	-127.100	-127.100	-127.100	-127.100
<b>Aufwand</b>		80.966	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
<b>Ergebnis</b>		80.966	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-911-6</b>	<b>Zuschuss SKF e.V.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	158.757	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
<b>Ertrag</b>		0	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
<b>Aufwand</b>		158.757	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
<b>Ergebnis</b>		158.757	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-912-4</b>	<b>Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.562	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
<b>Ertrag</b>		0	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700	-124.700
<b>Aufwand</b>		121.562	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
<b>Ergebnis</b>		121.562	0	0	0	0	0



## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050101	sonstige soziale Leistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-913-2</b>	<b>Zuschuss Caritas Region AC-Stadt_Land</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.700	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>Ertrag</b>		0	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
<b>Aufwand</b>		20.700	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
<b>Ergebnis</b>		20.700	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-914-9</b>	<b>Zuschuss Jüd. Gemeinde Aachen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.650	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ertrag</b>		7.650	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Aufwand</b>		7.650	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>Ergebnis</b>		7.650	17.000	17.000	17.000	17.000

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101 sonstige soziale Leistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-915-7</b>	<b>Erstellung des Sozialentwicklungsplans</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	75	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		75	5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		75	5.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		75	5.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-916-5</b>	<b>Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	110.062	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		110.062	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>Aufwand</b>		110.062	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<b>Ergebnis</b>		110.062	180.000	155.000	155.000	155.000	155.000

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101 sonstige soziale Leistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-917-3</b>	<b>Seniorenkarneval</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.055	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-8.000	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen	10.386	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>		-3.055	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		10.386	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>		7.331	0	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-918-3</b>	<b>Verhütungsmittelfonds</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		15.000	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101 sonstige soziale Leistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-919-8</b>	<b>Zuschuss Cafe Zuflucht (Refugio e.V.)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.983	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>Ertrag</b>		0	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
<b>Aufwand</b>		51.983	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
<b>Ergebnis</b>		51.983	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-920-4</b>	<b>Wohnberatung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-33.000	-33.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	50	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	199	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ertrag</b>		-33.000	-33.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		249	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		-32.751	-31.300	1.700	1.700	1.700	1.700

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101 sonstige soziale Leistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-921-9</b>	<b>Zusch. Beratungsst. f Migrant. (Caritas)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.530	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>Ertrag</b>		0	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
<b>Aufwand</b>		38.530	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
<b>Ergebnis</b>		38.530	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-924-5</b>	<b>Beratungsstelle für Prostituierte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		44.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>Ergebnis</b>		44.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101	sonstige soziale Leistungen					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050101-926-1</b>	<b>Maßn z betriebl. Gesundheitsförderung</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>Ertrag</b>			0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>Aufwand</b>			0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>Ergebnis</b>			0	0	9.600	9.600	9.600	9.600

<b>PSP-Element</b>		<b>4-050101-980-7</b>	<b>Spenden für soziale Zwecke</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-6.000	-100	-100	-100	-100	-100
53390000	Sonstige soziale Leistungen		6.000	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>			-6.000	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>			6.000	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-981-5</b>	<b>Zuschüsse für kinderreiche Familien</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ertrag</b>		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-982-3</b>	<b>Verhütungsmittelfond StR</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101		sonstige soziale Leistungen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-983-1</b>	<b>Zuschüsse für alte Menschen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ertrag</b>		0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-990-3</b>	<b>Alten- u. Siechenfonds f. Wohnungsumzüge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.146	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aufwand</b>		19.146	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		19.146	0	0	0	0	0



## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050101 sonstige soziale Leistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-991-1</b>	<b>Stift. Poth f. blinde u. sehbe. Menschen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-900	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		0	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		800	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		800	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-992-8</b>	<b>Armenfonds für allgemeine Zuwendungen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ertrag</b>		0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>		19.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>Ergebnis</b>		19.500	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050101	sonstige soziale Leistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050101-993-6</b>	<b>Elisabethspitalfonds f. Schwachberatung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ertrag</b>		0	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
<b>Aufwand</b>		76.700	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
<b>Ergebnis</b>		76.700	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050105	Delegation StädteRegion					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050105-900-4</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-54.889	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-81.153	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.065.070	-35.430.800	-37.071.400	-38.791.500	-41.017.600	-43.398.800
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.195	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.287.716	3.791.400	3.829.400	3.867.700	4.293.200	4.765.500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	9.573	800	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.338	700	4.000	4.000	4.000	4.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-31.202.308	-35.557.400	-37.198.000	-38.918.100	-41.144.200	-43.525.400
<b>Aufwand</b>		3.298.630	3.792.900	3.845.400	3.883.700	4.309.200	4.781.500
<b>Ergebnis</b>		-27.903.678	-31.764.500	-33.352.600	-35.034.400	-36.835.000	-38.743.900

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050105	Delegation StädteRegion					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-902-6</b>	<b>Kostenersatz HzL</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.404	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.404	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.404	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.404	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-910-6</b>	<b>HzL einmalige Leist. u Wohnsich Zuschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	19.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		19.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>		19.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		19.094	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050105	Delegation StädteRegion					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-912-2</b>	<b>HzL Wohnsich u. sonstige Leist. Darlehen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	8.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		8.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>		8.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		8.140	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-914-7</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	4.042.248	4.254.600	4.254.300	4.237.100	4.237.100	4.237.100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	51.829	291.300	275.000	275.000	275.000	275.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	12.494	5.000	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		4.106.572	4.550.900	4.550.900	4.533.700	4.533.700	4.533.700
<b>Ergebnis</b>		4.106.572	4.550.800	4.550.800	4.533.600	4.533.600	4.533.600

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105	Delegation StädteRegion					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-917-1</b>	<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-918-8</b>	<b>Bestattungskosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
42190000	Sonstige Ersatzleistungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric		216.455	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ertrag</b>			0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>			216.455	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Ergebnis</b>			216.455	299.900	299.900	299.900	299.900	299.900

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050105	Delegation StädteRegion					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-919-6</b>	<b>Leist. an sonstige Leistungsber.Zuschuss</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	24.622	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ertrag</b>		24.622	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Aufwand</b>		24.622	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Ergebnis</b>		24.622	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-920-2</b>	<b>Leist.sonst.Leistungsberecht. (Darlehen)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.003	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>Ertrag</b>		9.003	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>Aufwand</b>		9.003	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>Ergebnis</b>		9.003	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-921-9</b>	<b>Grundsich wg Alters, Regelleistung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-259.098	-250.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
42130000	Lstgen v Sozialstgträgern-ohn Pflegversich	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
42230000	Lstg v Sozialstgträgern-ohn Pflegversich	-263.444	-200.000	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	4.930.304	5.647.400	5.986.300	6.345.500	6.726.300	7.129.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.618	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.240	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ertrag</b>		-522.542	-450.100	-315.100	-315.100	-315.100	-315.100
<b>Aufwand</b>		4.934.162	5.677.400	5.996.300	6.355.500	6.736.300	7.139.900
<b>Ergebnis</b>		4.411.620	5.227.300	5.681.200	6.040.400	6.421.200	6.824.800



## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105	Delegation StädteRegion					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-922-7</b>	<b>Hilfe in sonst Lebenslagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwand</b>			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-923-5</b>	<b>Bildung u Teilhabe, §§34,34a SGB XII</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe		0	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe		18.301	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ertrag</b>			0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>			18.301	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Ergebnis</b>			18.301	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050105	Delegation StädteRegion					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-926-8 Hilfe z Überw. bes. soz. Schwierigkeiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	21.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		21.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>		21.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		21.858	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-927-6 Grundsich wg Alters, zusätzl. Lstg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	1.326.409	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100
<b>Ertrag</b>		1.326.409	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100
<b>Aufwand</b>		1.326.409	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100
<b>Ergebnis</b>		1.326.409	1.442.300	1.528.900	1.620.700	1.718.000	1.821.100

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050105	Delegation StädteRegion					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-928-4 Schuldnerberatung SGB XII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	40.823	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>Ertrag</b>		40.823	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>Aufwand</b>		40.823	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>Ergebnis</b>		40.823	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-930-7 Bildung u Teilhabe § 6 BKGG(Kizu,WoG)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.078	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.052	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	338.364	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ertrag</b>		-118.130	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
<b>Aufwand</b>		338.364	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Ergebnis</b>		220.234	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050105		Delegation StädteRegion			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-931-5</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, Regellstg.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.050.830	3.426.000	3.631.600	3.849.500	4.080.500	4.325.400
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
<b>Aufwand</b>		3.050.830	3.426.000	3.637.100	3.855.000	4.086.000	4.330.900
<b>Ergebnis</b>		3.050.830	3.426.000	3.502.000	3.719.900	3.950.900	4.195.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050105-932-3</b>	<b>Grundsich wg dauerh voll EM, zusätz Lstg</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	673.366	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500
<b>Ertrag</b>		673.366	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500
<b>Aufwand</b>		673.366	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500
<b>Ergebnis</b>		673.366	680.000	720.800	764.100	809.900	858.500

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050105	Delegation StädteRegion					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-933-1 Grundsich wg dauerh voll EM, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	3.988.731	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
<b>Ertrag</b>		3.988.731	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
<b>Aufwand</b>		3.988.731	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
<b>Ergebnis</b>		3.988.731	4.319.900	4.579.100	4.853.900	5.145.100	5.453.900
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-934-8 Grundsich wg dauerh voll EM, Darleh § 37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	5.497	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300
<b>Ertrag</b>		5.497	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300
<b>Aufwand</b>		5.497	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300
<b>Ergebnis</b>		5.497	3.300	3.500	3.800	4.000	4.300

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050105	Delegation StädteRegion					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-935-6 Grundsich wg Alters, KdU + Heizk</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	9.838.894	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100
<b>Ertrag</b>		9.838.894	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100
<b>Aufwand</b>		9.838.894	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100
<b>Ergebnis</b>		9.838.894	11.169.300	11.839.500	12.549.900	13.302.900	14.101.100
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050105-936-4 Grundsich wg Alters, Darleh § 37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53310000	Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric	12.069	19.100	20.300	21.600	22.900	24.300
<b>Ertrag</b>		12.069	19.100	20.300	21.600	22.900	24.300
<b>Aufwand</b>		12.069	19.100	20.300	21.600	22.900	24.300
<b>Ergebnis</b>		12.069	19.100	20.300	21.600	22.900	24.300

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050202-900-6</b>	<b>Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
42110000	Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kotersatz	-18.254	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
42120000	Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rechtl Unthaltverpfl	-763	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42130000	Lstgen v Sozialstgsträgern-ohn Pflegversich	-139.361	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
42190000	Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	0	-699.400	0	0	0	0
44810000	Erstattungen vom Land	-1.436.662	-2.770.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.374	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
52310000	Erstattungen an das Land	0	0	5.625.000	2.921.500	2.921.500	2.921.500
52340000	Erstatt an d sonst öffentlichen Bereich	606.903	535.900	2.040.000	2.613.600	2.639.800	2.666.200
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.979.915	1.998.800	5.620.000	7.171.600	7.243.300	7.315.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	849	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-1.662.414	-3.731.700	-17.062.300	-17.062.300	-17.062.300	-17.062.300
<b>Aufwand</b>		2.587.666	2.536.700	13.287.000	12.708.700	12.806.600	12.905.500
<b>Ergebnis</b>		925.252	-1.195.000	-3.775.300	-4.353.600	-4.255.700	-4.156.800

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202		Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-901-1</b>	<b>Hilfe i. sonst. Lebenslagen a.E. § 2</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	77.748	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700
<b>Ertrag</b>		77.748	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700
<b>Aufwand</b>		77.748	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700
<b>Ergebnis</b>		77.748	73.800	270.000	353.600	357.100	360.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-902-8</b>	<b>Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	77.800	81.800	82.600	83.500
53390000	Sonstige soziale Leistungen	3.992.469	8.776.000	6.240.000	6.565.000	6.630.600	6.696.900
<b>Ertrag</b>		3.992.469	8.776.000	6.317.800	6.646.800	6.713.200	6.780.400
<b>Aufwand</b>		3.992.469	8.776.000	6.317.800	6.646.800	6.713.200	6.780.400
<b>Ergebnis</b>		3.992.469	8.776.000	6.317.800	6.646.800	6.713.200	6.780.400



## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050202-903-6 Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	689.203	1.347.900	1.190.000	1.258.900	1.271.500	1.284.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		689.203	1.347.900	1.190.000	1.258.900	1.271.500	1.284.200
<b>Ergebnis</b>		689.203	1.347.900	1.190.000	1.258.900	1.271.500	1.284.200
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050202-904-4 Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	213.498	450.500	370.000	395.400	399.400	403.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		213.498	450.500	370.000	395.400	399.400	403.300
<b>Ergebnis</b>		213.498	450.500	370.000	395.400	399.400	403.300

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050202-905-2 Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	77.452	172.500	140.000	156.100	161.600	171.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		77.452	172.500	140.000	156.100	161.600	171.700
<b>Ergebnis</b>		77.452	172.500	140.000	156.100	161.600	171.700
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050202-906-9 Hilfe i. sonst. Lebenslagen i.E. § 2</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	43.494	48.000	150.000	202.100	204.100	206.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		43.494	48.000	150.000	202.100	204.100	206.100
<b>Ergebnis</b>		43.494	48.000	150.000	202.100	204.100	206.100

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202 Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-907-7</b>	<b>Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.266.626	2.088.700	2.190.000	2.309.700	2.332.800	2.356.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.266.626	2.088.700	2.190.000	2.309.700	2.332.800	2.356.200
<b>Ergebnis</b>		1.266.626	2.088.700	2.190.000	2.309.700	2.332.800	2.356.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-908-5</b>	<b>Bildung und Teilhabe §2 AsylbLG</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-155	-100	-100	-100	-100	-100
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.217	21.900	51.100	65.300	66.000	66.600
<b>Ertrag</b>		-155	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		20.217	21.900	51.100	65.300	66.000	66.600
<b>Ergebnis</b>		20.062	21.800	51.000	65.200	65.900	66.500

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-050202-909-3</b>	<b>Widerspruch- u Klageverfahren</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
54310000	Geschäftsaufwendungen		0	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>			0	400	400	400	400	400
<b>Aufwand</b>			0	400	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>			0	400	400	400	400	400

<b>PSP-Element</b>		<b>4-050202-980-7</b>	<b>Fonds für BuT § 3 AsylbLG</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe		-340	-100	0	0	0	0
53390000	Sonstige soziale Leistungen		1.920	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-340	-100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			1.920	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			1.580	-100	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050202	Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050202-981-5</b>	<b>Fonds "Alle Kinder essen mit"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
42150000	Rückzahlung gewährter Hilfe	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-2.748	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52310000	Erstattungen an das Land	157	100	100	100	100	100
53390000	Sonstige soziale Leistungen	2.086	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>		-2.748	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>Aufwand</b>		2.242	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Ergebnis</b>		-506	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050301	Lastenausgleich					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050301-900-7</b>	<b>Lastenausgleich</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.000.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-1.000.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	-1.000.000	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050401	Sozialversicherungsangelegenheiten					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050401-900-3</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	615	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	223	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.057	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.896	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ergebnis</b>		2.896	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501 Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050501-900-8</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.100	5.000	5.300	5.500	5.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	15	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.434	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.123	15.700	12.700	12.600	12.600	12.600
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		6.572	27.900	25.300	25.500	25.700	25.700
<b>Ergebnis</b>		6.572	27.800	25.200	25.400	25.600	25.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-901-3</b>	<b>Projekte zur Integration</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-303	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.996	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
<b>Ertrag</b>		-303	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		100.996	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
<b>Ergebnis</b>		100.693	134.900	137.900	137.900	137.900	137.900



## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050501	Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-902-1</b>	<b>Einbürgerungsfeier</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.942	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
<b>Ertrag</b>		3.942	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
<b>Aufwand</b>		3.942	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
<b>Ergebnis</b>		3.942	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-903-8</b>	<b>Ausländervereine</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		28.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>		28.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		28.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 050501 Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-904-6</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	-150.929	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	10.027	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		-150.929	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
<b>Aufwand</b>		10.030	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>Ergebnis</b>		-140.900	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-905-4</b>	<b>Spendenfonds für Projekte</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.810	-100	-100	-100	-100	-100
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-1.810	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		-1.810	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050501	Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-910-1</b>	<b>Nadelfabrik</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	-50.678	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-590.716	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-84.412	-100	-100	-100	-100	-100
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.182	21.100	21.100	21.000	21.000	21.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	740.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.147	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		-725.807	-544.100	-544.100	-544.100	-544.100	-544.100
<b>Aufwand</b>		753.329	761.200	761.200	761.100	761.100	761.100
<b>Ergebnis</b>		27.522	217.100	217.100	217.000	217.000	217.000

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050501	Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-050501-911-8</b>	<b>Nadelfabrik Veranstaltungen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44610000	So privatr L-entgelt	-4.062	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	151.364	133.900	133.900	133.200	133.200	133.200
<b>Ertrag</b>		-4.062	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		151.364	133.900	133.900	133.200	133.200	133.200
<b>Ergebnis</b>		147.302	130.900	130.900	130.200	130.200	130.200

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-900-4</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-9.151	-400	-400	-400	-400	-400
44810000	Erstattungen vom Land	-77.550	-81.500	-100.000	-81.500	-81.500	-81.500
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-4.000	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	475.413	500.000	800.000	808.000	816.100	824.300
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	26.574	40.000	40.400	40.900	41.300	41.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	500.000	686.000	692.900	699.900	706.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	7.000	9.600	9.700	9.300	9.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
53390000	Sonstige soziale Leistungen	1.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.572	4.900	5.900	5.800	5.800	5.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	682	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	952.143	1.793.200	4.960.000	6.780.500	6.848.300	6.916.800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	49.766	100.000	101.000	102.100	103.100	104.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.530	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	288	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		-86.701	-85.900	-100.400	-81.900	-81.900	-81.900
<b>Aufwand</b>		1.519.297	2.965.000	6.622.600	8.459.600	8.543.500	8.628.800
<b>Ergebnis</b>		1.432.595	2.879.100	6.522.200	8.377.700	8.461.600	8.546.900

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100803		Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-901-8</b>	<b>Benutzungsgebühren (n.m.b.)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-37	0	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.611	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	23.740	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-37	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		25.352	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.315	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-902-6</b>	<b>Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-91.670	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	141.704	200.000	202.000	204.100	206.100	208.200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-91.670	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000	-104.000
<b>Aufwand</b>		141.704	200.000	202.000	204.100	206.100	208.200
<b>Ergebnis</b>		50.035	100.000	101.000	102.100	103.100	104.200

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-903-4</b>	<b>Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53390000	Sonstige soziale Leistungen	54.394	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ertrag</b>		54.394	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		54.394	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-100803-904-2</b>	<b>Benutzungsgebühren</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.224.859	-1.655.500	-2.610.900	-2.612.600	-2.614.300	-2.618.100
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-1	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.312	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	30	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.224.860	-1.655.500	-2.610.900	-2.612.600	-2.614.300	-2.618.100
<b>Aufwand</b>		3.342	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>Ergebnis</b>		-1.221.518	-1.630.400	-2.585.800	-2.587.500	-2.589.200	-2.593.000

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-100803-905-9</b>	<b>Notunterkunft Landeseinrichtung</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
44810000	Erstattungen vom Land		0	0	-5.625.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	500.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		0	0	5.125.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	0	-5.625.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	5.625.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>		<b>4-100803-992-6</b>	<b>Sanierung Sigmundstr. 26</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	68.700	67.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	68.700	67.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	68.700	67.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	68.700	67.500	0	0	0





**Sportausschuss**

# **Sportausschuss**

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080101	Turn- und Sporthallen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>1-080101-000-3 Turn- und Sporthallen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.000	7.400	7.500	11.200	11.200
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	60.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	68.000	7.400	7.500	11.200	11.200
<b>Aufwand</b>		0	68.000	7.400	7.500	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		0	68.000	7.400	7.500	11.200	11.200
<b>PSP-Element</b>		<b>1-080101-100-4 Turn- und Sporthallen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	3.700	3.800	3.600	3.600
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Aufwand</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080101 Turn- und Sporthallen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-400-7</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	3.700	3.800	3.600	3.600
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-800-2</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	23.545	33.100	26.000	26.100	26.100	26.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	80.200	88.000	90.000	90.000	93.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
<b>Aufwand</b>		23.545	113.300	115.000	117.100	117.100	120.100
<b>Ergebnis</b>		5.137	88.600	89.600	91.700	91.700	94.700

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080101		Turn- und Sporthallen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-900-3</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-1.000	-500	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-756	-100	-700	-700	-700	-700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	14.000	12.900	11.600	9.800	9.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	132	200	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	34	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	846	600	800	800	1.000	1.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	50	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-756	-1.000	-1.700	-1.200	-700	-700
<b>Aufwand</b>		10.345	24.300	23.400	22.100	20.500	20.500
<b>Ergebnis</b>		9.589	23.300	21.700	20.900	19.800	19.800

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080101 Turn- und Sporthallen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-801-6</b>	<b>Unterh v Einr. &amp; Sportger. f Sportst STR</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-4.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	7.573	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Ertrag</b>		<b>-4.333</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>7.573</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>3.240</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080101-802-4</b>	<b>Sportgeräte</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	2.479	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>2.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>2.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>2.479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
57300000 AfA auf unbewegl AV			0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>			0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>			0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>			0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche			1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			1.000	0	0	0	0	0

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102 Sportplätze & Stadien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>		0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Aufwand</b>		0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-500-3</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	0	1.700	1.700	1.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>Aufwand</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700
<b>Ergebnis</b>		25.000	0	0	1.700	1.700	1.700



## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080102 Sportplätze & Stadien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-800-6</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	184.772	187.200	184.800	184.800	184.800	184.800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.456	35.900	37.400	37.600	38.900	39.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	51.000	51.000	53.000	53.000	53.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
<b>Aufwand</b>		361.534	449.500	450.600	452.800	454.100	454.700
<b>Ergebnis</b>		336.340	424.800	425.100	427.300	428.600	429.200

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-900-7</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-330.200	-332.300	-342.000	-337.500	-337.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.330	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-643	-100	-600	-600	-600	-600
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	575.400	532.900	536.100	518.300	518.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	35.600	38.300	89.100	102.200	102.200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	124	400	400	400	400	400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	10	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	689	600	800	800	800	800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit	0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-6.973	-338.300	-341.500	-351.200	-346.700	-346.700
<b>Aufwand</b>		929	612.500	572.800	626.800	622.100	622.100
<b>Ergebnis</b>		-6.045	274.200	231.300	275.600	275.400	275.400

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen			0	1.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	1.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	1.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	1.900	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #			29.378	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			29.378	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			29.378	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			29.378	0	0	0	0	0

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080201	Schulsport	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
	<b>1-080201-900-8</b>	<b>Schulsport</b>						
44810000	Erstattungen vom Land		-51	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		11	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		49	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		145	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen		382	200	200	200	200	200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge		14	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>			-51	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			636	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>			585	800	800	800	800	800
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
	<b>4-080201-901-3</b>	<b>Attraktivierung des Schulsportes</b>						
54310000	Geschäftsaufwendungen		187	400	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>			187	400	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>			187	400	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>			187	400	500	500	500	500

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080202	Vereinssport	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080202-800-2</b>	<b>Vereinssport</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	100	0	0	0	0

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080202	Vereinssport	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080202-900-3</b>	<b>Vereinssport</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	-100	-100	-100	-100	-100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	100	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		49	0	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		162	100	200	200	200	200
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.020	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen		498	300	400	400	400	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		55	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge		15	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>			0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>			1.799	800	2.300	2.300	2.300	2.400
<b>Ergebnis</b>			1.799	700	2.200	2.200	2.200	2.300

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080202	Vereinssport	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
4-080202-201-9 Verwendung Bezirksmittel BA2								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			5.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			5.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
4-080202-401-2 Zuschuss Vereinssport BA 4								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		11.284	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			11.284	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			11.284	0	0	0	0	0

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080202	Vereinssport	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-080202-501-3 Zuschuss Vereinssport BA 5</b>								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			4.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			4.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-080202-601-4 Zuschuss Vereinssport BA 6</b>								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			4.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			4.000	0	0	0	0	0



## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinsport			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-801-6</b>	<b>Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.271	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
<b>Aufwand</b>		25.271	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Ergebnis</b>		25.271	26.000	-500	-500	-500	-500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-802-4</b>	<b>Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.503	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.503	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		2.503	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinsport			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-803-2</b>	<b>Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	819	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>Ertrag</b>		0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aufwand</b>		819	15.000	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>Ergebnis</b>		819	15.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-804-9</b>	<b>Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinsport			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-901-7</b>	<b>Zusch. f. besond .Sportveranstaltungen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		7.500	6.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-902-5</b>	<b>Zusch. an Stadtsportbund Aachen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Ertrag</b>		0	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
<b>Aufwand</b>		28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
<b>Ergebnis</b>		28.400	28.400	0	0	0	0

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinsport			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-903-3</b>	<b>Zusch. für Behindertenh. für Sportkurse</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-900	-900	-900	-900
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		0	0	-900	-900	-900	-900
<b>Aufwand</b>		900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		900	900	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-904-1</b>	<b>Zusch. für Jugendarbeit in Vereinen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	78.989	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>Ertrag</b>		0	0	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
<b>Aufwand</b>		78.989	79.200	79.200	79.200	79.200	79.200
<b>Ergebnis</b>		78.989	79.200	0	0	0	0

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080202		Vereinsport			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-905-8</b>	<b>Zusch. für ehrenamtliche Übungsleiter</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.033	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Aufwand</b>		9.033	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Ergebnis</b>		9.033	8.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-906-6</b>	<b>Zusch. an Eissportvereine</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Aufwand</b>		7.597	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		7.597	5.000	0	0	0	0

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080202	Vereinssport	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
4-080202-907-4 <b>Förderung des Vereinsschwimmens</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		59.020	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		0	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
<b>Ergebnis</b>			59.020	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
<b>PSP-Element</b>								
4-080202-909-9 <b>Sportlerehrungen</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-700	-700	-700	-700	-700	-700
54310000	Geschäftsaufwendungen		2.158	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ertrag</b>			-700	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Aufwand</b>			2.158	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>			1.458	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080202	Vereinssport	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
4-080202-910-5 <b>DFB-Talentförderprogramm</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Ertrag</b>			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>PSP-Element</b>								
4-080202-911-3 <b>Stiftungsmittel Elisabethspitalfonds</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN		0	-258.700	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	-258.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			0	-258.700	0	0	0	0

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080203-900-7</b>	<b>Vereinsungebundener Sport</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-250	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.700	-12.800	-12.900	-12.800	-12.800
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-742	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	13.200	12.700	13.100	13.100	13.100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.195	3.000	3.300	3.300	3.300	3.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	139	100	100	100	100	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	257	200	300	300	300	300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-992	-12.700	-12.800	-12.900	-12.800	-12.800
<b>Aufwand</b>		3.675	16.700	16.600	17.000	17.000	17.500
<b>Ergebnis</b>		2.683	4.000	3.800	4.100	4.200	4.700



## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080203 Vereinsungebundener Sport					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080203-901-2</b>	<b>Sportentwicklungsplan</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000
<b>Ertrag</b>		13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000
<b>Aufwand</b>		13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000
<b>Ergebnis</b>		13.045	17.700	19.200	19.200	18.200	20.000

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080301	Freibad	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
1-080301-004-5 <b>Freibad (BGA)</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	15.700	14.700	15.500	15.500	15.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	300	400	500	600	600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	2.400	2.400	2.400	2.500
<b>Ertrag</b>			0	16.000	17.500	18.400	18.500	18.600
<b>Aufwand</b>			0	16.000	17.500	18.400	18.500	18.600
<b>Ergebnis</b>			0	16.000	17.500	18.400	18.500	18.600
<b>PSP-Element</b>								
1-080301-900-4 <b>Freibad</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.200	-1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	1.800	1.600	1.600	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>			0	-1.700	-1.800	-1.800	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>			0	1.800	1.600	1.600	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>			0	100	-200	-200	-100	-100

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080301 Freibad					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-904-5</b>	<b>Freibad (BGA)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-123.820	-223.300	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-600	-600	-600	-600	-600
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-75.000	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.469	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	4.333	5.400	5.400	5.500	5.600	5.800
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	13.916	15.300	17.600	17.600	17.600	19.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	813	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	84	100	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	112	100	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.066	1.100	200	200	200	100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.810	4.100	4.300	4.400	4.600	4.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	462	300	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46	100	100	100	100	100
54930000	Aufwendungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 080301 Freibad**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-123.820	-299.000	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
<b>Aufwand</b>	97.123	98.700	100.700	100.900	101.200	102.900
<b>Ergebnis</b>	-26.697	-200.300	-130.800	-130.600	-130.300	-128.600

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080302 Hallenbäder					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-803-1</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	41.900	42.700	46.000	46.000	47.000
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	8.000	8.000	8.100	9.100
<b>Ertrag</b>		0	44.100	51.800	55.200	55.300	57.300
<b>Aufwand</b>		0	44.100	51.800	55.200	55.300	57.300
<b>Ergebnis</b>		0	44.100	51.800	55.200	55.300	57.300

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080302 Hallenbäder					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-903-2</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950.061	-919.500	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-110.700	-110.700	-110.600	-110.600	-110.600
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-275.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.703	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	100	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	17.954	14.900	16.000	16.500	16.500	18.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	36.212	41.200	40.000	40.000	40.300	40.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.064	9.000	9.800	9.800	9.700	10.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	836	0	0	0	0	0
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	144.389	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	204	400	500	500	500	600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.269	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	4.413	5.500	200	200	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.252	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.743	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080302	Hallenbäder					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	127	200	200	200	200	200
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400	438.400
<b>Ertrag</b>		-951.932	-1.310.100	-1.417.700	-1.418.000	-1.418.000	-1.418.000
<b>Aufwand</b>		684.437	691.100	686.800	687.300	687.700	690.000
<b>Ergebnis</b>		-267.496	-619.000	-730.900	-730.700	-730.300	-728.000

PSP-Element	4-080302-903-2	Abzeichen und Urkunden					
Kostenart & Bezeichnung							
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.100	4.700	4.700	4.600	4.600
<b>Ertrag</b>		0	5.100	4.700	4.700	4.600	4.600
<b>Aufwand</b>		0	5.100	4.700	4.700	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>		0	5.100	4.700	4.700	4.600	4.600

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080303	Lehrschwimmbecken	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080303-900-3</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen		74	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>			-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Aufwand</b>			74	200	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>			-4.054	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000





# Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020302 Untersuchung von amtlichen Proben					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020302-900-5</b>	<b>Untersuchung von amtlichen Proben</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	-70.750	0	0	0	0	0
54740000	verlust aus dem Abgang von ivG	-4.533	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		-75.280	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-75.280	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020302-901-3</b>	<b>Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-298.002	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		-298.002	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		70	0	0	0	0	0
		-297.932	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501 Brandbekämpfung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021501-900-3</b>	<b>Brandbekämpfung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-550.300	-529.600	-530.400	-505.300	-505.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-839.543	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44610000	So privatr L-entgelt	-30	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44810000	Erstattungen vom Land	-3.076.562	-3.066.600	-4.045.000	-4.054.700	-4.064.500	-4.074.300
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.085.729	-3.664.200	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.396	-4.200	0	0	0	0
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-26	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-169.100	-141.800	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
50190000	Sonstige Beschäftigte	247.557	274.700	219.700	219.700	219.700	219.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.590	42.100	49.000	49.000	49.000	49.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	403.003	404.400	391.800	392.900	412.600	412.600
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	11.072	17.200	16.600	16.500	16.500	16.500
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	990.979	953.800	956.000	956.000	956.000	956.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	120.939	76.700	76.700	76.700	104.600	104.600
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	62.113	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	297.700	272.500	431.000	415.000	549.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	29.056	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	5.500	5.100	4.900	2.300	2.300

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021501	Brandbekämpfung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.600	2.200	3.000	3.500	3.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.416.800	1.590.400	1.735.200	1.807.400	1.807.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	91.800	100.000	100.000	107.500	113.000
57920000	Abschreibungen auf Festwerte	0	12.200	527.200	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	150.107	87.000	87.000	87.700	87.700	87.700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.043	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	247.865	205.900	204.500	204.500	204.500	204.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.721	84.500	84.500	84.400	84.400	84.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	15.384	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	40.068	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	43.487	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.865	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	4.195	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Ertrag</b>		-8.175.414	-8.095.300	-9.866.100	-9.876.600	-9.861.300	-9.871.100
<b>Aufwand</b>		2.504.306	4.195.900	4.796.600	4.574.900	4.684.100	4.823.600
<b>Ergebnis</b>		-5.671.108	-3.899.400	-5.069.500	-5.301.700	-5.177.200	-5.047.500

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501 Brandbekämpfung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-902-5</b>	<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
<b>Ertrag</b>		95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		95.100	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-903-3</b>	<b>Aufwand Festwert Sozial-_Ruheräume FB37</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	13.100	13.500	13.900	15.500	19.000
<b>Ertrag</b>		0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>		0	13.100	13.500	13.900	15.500	19.000
<b>Ergebnis</b>		0	6.700	7.100	7.500	9.100	12.600

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021501 Brandbekämpfung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-906-6</b>	<b>Miete und Betriebskosten Stolberger Str</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
<b>Ertrag</b>		0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
<b>Aufwand</b>		0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000
<b>Ergebnis</b>		0	81.300	81.300	81.000	81.000	81.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-908-2</b>	<b>Ausweichwache</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	57.033	56.500	17.000	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	343.300	343.200	78.000	0	0
<b>Ertrag</b>		57.033	399.800	360.200	78.000	0	0
<b>Aufwand</b>		57.033	399.800	360.200	78.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		57.033	399.800	360.200	78.000	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021501	Brandbekämpfung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021501-909-9</b>	<b>Kosten für gewerbliche Fahrbahnreinigung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	48.000	47.900	47.900	47.900
<b>Ertrag</b>		0	0	48.000	47.900	47.900	47.900
<b>Aufwand</b>		0	0	48.000	47.900	47.900	47.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	48.000	47.900	47.900	47.900



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021503-900-2</b>	<b>Abwehr von Großschadensereignissen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-127.017	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.600	-7.500	-7.500
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	-23.567	-300	-300	-300	-300	-300
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
52360000	Erstattungen an sonsti öffrtl Sonderrechn	35.000	34.600	35.600	36.400	36.400	36.400
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	200	200	200	200	200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	100	100	100	100	100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	16.129	6.200	16.200	16.200	16.200	16.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	562	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	384	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.100	19.500	27.600	34.000	34.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	22.600	89.800	102.100	155.900	155.900
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.300	3.500	3.500	4.000	4.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.300	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	39.222	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	451	600	600	600	600	600
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	741	400	400	400	400	400

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021503	Abwehr von Großschadensereignissen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>		-150.584	-44.300	-44.300	-44.400	-44.300	-44.300
<b>Aufwand</b>		109.989	138.700	221.500	242.700	303.400	304.400
<b>Ergebnis</b>		-40.595	94.400	177.200	198.300	259.100	260.100

PSP-Element	4-021503-901-6	Übungen der Großverbände					
Kostenart & Bezeichnung							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>		3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		3.385	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

PSP-Element	4-021503-902-4	Warnsystem Aachen					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
<b>Ertrag</b>		0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
<b>Aufwand</b>		0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800
<b>Ergebnis</b>		0	16.300	16.300	16.300	95.800	95.800

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021503 Abwehr von Großschadensereignissen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-904-9 Tankstelle Madrider Ring</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	28.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		28.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		28.000	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021503-905-7 Sachkosten bei Großschadenslagen</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	0	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		-5.000	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900
<b>Ergebnis</b>		-5.000	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701		Notfallrettung			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021701-900-4</b>	<b>Notfallrettung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-97.300	-91.500	-80.700	-20.500	-20.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.514.391	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-300.000	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-38.358	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-483	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	164.650	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52310000	Erstattungen an das Land	1.281.921	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	902.704	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	996.362	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.286	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	368.019	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.074.273	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	79.251	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	52.000	77.000	97.000	97.000	97.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	299.586	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	300	300	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	310.000	372.200	443.100	413.700	413.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021701	Notfallrettung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	17.327	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.040	900	900	900	900	900
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.174	53.100	53.100	52.900	52.900	52.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.299	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	303	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	96.727	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	170.500	173.400	193.100	193.100	193.100	193.100
<b>Ertrag</b>		-6.859.486	-10.011.300	-10.010.500	-9.999.700	-9.887.500	-9.887.500
<b>Aufwand</b>		5.611.440	6.536.600	6.643.500	6.733.900	6.705.500	6.705.500
<b>Ergebnis</b>		-1.248.046	-3.474.700	-3.367.000	-3.265.800	-3.182.000	-3.182.000

PSP-Element	4-021701-902-6	Verwaltungskostenbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
<b>Ertrag</b>		283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
<b>Aufwand</b>		283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200
<b>Ergebnis</b>		283.200	283.200	283.200	283.200	283.200	283.200

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701	Notfallrettung					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-021701-903-4</b>	<b>Erstatt. Impfkosten a.d. Städteregion</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Aufwand</b>			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ergebnis</b>			0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021701-905-9</b>	<b>Ausweichwache</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		31.200	39.300	11.700	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	228.800	228.800	52.000	0	0
<b>Ertrag</b>			31.200	268.100	240.500	52.000	0	0
<b>Aufwand</b>			31.200	268.100	240.500	52.000	0	0
<b>Ergebnis</b>			31.200	268.100	240.500	52.000	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021702 Krankentransport					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021702-900-8 Krankentransport</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-12.400	-12.500	-12.600	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.509.734	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-100.000	0	0	0	0	0
44610000	So privat L-entgelt	-729	-100	-100	-100	-100	-100
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-506	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52310000	Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	299.052	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.082.728	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	34.535	32.400	32.400	32.200	32.200	32.200
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	108.204	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.687	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	24.000	27.000	45.000	45.000	45.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	54.678	49.100	49.100	48.900	48.900	48.900
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	1.100	1.000	500	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	73.200	83.600	93.300	81.000	81.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021702 Krankentransport					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.306	38.300	38.300	38.100	38.100	38.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	459	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	7.452	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	53.400	53.400	50.400	50.400	50.400	50.400
<b>Ertrag</b>		-1.611.136	-2.253.500	-2.245.600	-2.245.700	-2.233.100	-2.233.100
<b>Aufwand</b>		1.691.811	1.748.900	1.759.700	1.786.200	1.773.900	1.773.900
<b>Ergebnis</b>		80.675	-504.600	-485.900	-459.500	-459.200	-459.200

PSP-Element		4-021702-902-1 Verwaltungskostenbeitrag					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Ertrag</b>		68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Aufwand</b>		68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>Ergebnis</b>		68.400	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110301 Wasserversorgung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-110301-800-5</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>		0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>Aufwand</b>		0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	3.600	5.400	7.000	7.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110301-900-6</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	30.300	37.800	40.400	41.300	41.300
<b>Ertrag</b>		49.803	58.300	67.800	70.400	71.300	71.300
<b>Aufwand</b>		49.803	58.300	67.800	70.400	71.300	71.300
<b>Ergebnis</b>		49.803	58.300	67.800	70.400	71.300	71.300

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-000-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
<b>Ertrag</b>			0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
<b>Aufwand</b>			0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>			0	3.900	4.500	4.500	4.400	4.400
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	800	800	800	700	700
<b>Ertrag</b>			0	800	800	800	700	700
<b>Aufwand</b>			0	800	800	800	700	700
<b>Ergebnis</b>			0	800	800	800	700	700

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101 Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-900-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-6.000	0	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.846	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	26.900	26.900	26.900	26.700	26.700
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	24.300	32.300	35.700	38.700	38.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.100	1.000	1.100	200	200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	700	700	700	700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.012	3.800	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.472	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	67	200	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		-6.000	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
<b>Aufwand</b>		10.503	95.700	110.200	113.700	115.600	115.600
<b>Ergebnis</b>		4.503	91.100	105.500	109.000	110.900	110.900

PSP-Element	4-130101-000-9	Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstraße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	30.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	30.000	0	0

PSP-Element	4-130101-904-1	Herrichtung Grünflä. B-Plan alter Tivoli					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	30.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	80.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	80.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	80.000	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101 Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-905-8</b>	<b>Grenzrouten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-3.963	-1.000	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.160	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.353	24.000	19.700	19.700	19.700	19.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.478	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-9.123	-10.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		18.832	24.000	25.700	25.700	25.700	25.700
<b>Ergebnis</b>		9.709	13.600	19.700	19.700	19.700	19.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-906-6</b>	<b>Herst.öff.Grünanl. BPL Sandhäuschen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	25.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	25.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	25.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130101 Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-908-2</b>	<b>Herst.öff.Grünanl. BPL Rombachstr.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	30.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	30.000	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-909-9</b>	<b>Herst.öff.Grünanl. BPL Kornelim.West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	20.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	20.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	20.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-914-6</b>	<b>Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	100.000	0	10.000	100.000
<b>Ertrag</b>		0	0	100.000	0	10.000	100.000
<b>Aufwand</b>		0	0	100.000	0	10.000	100.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	100.000	0	10.000	100.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-915-4</b>	<b>Herstellung öffentl. Grünanlage Lousberg</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	20.000	20.000	20.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-918-7</b>	<b>Herstellung öff Grünfläche Suermondtpark</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
57920000	Abschreibungen auf Festwerte		0	90.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge		0	5.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	95.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	95.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	95.800	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-919-5</b>	<b>Baumpflanzungen im Stadtgebiet</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	50.000	0	27.200	50.000
<b>Ertrag</b>			0	0	50.000	0	27.200	50.000
<b>Aufwand</b>			0	0	50.000	0	27.200	50.000
<b>Ergebnis</b>			0	0	50.000	0	27.200	50.000



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130101	Öffentliches Grün	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-920-1</b>	<b>Neugestaltung Grünfläche Sandkaulstr.</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
<b>Ertrag</b>			0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-921-8</b>	<b>Parkpflegewerk Kur- &amp; Stadtgarten (ISK)</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	150.000	0	600.000	650.000	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			0	150.000	0	600.000	650.000	0
<b>Ergebnis</b>			0	150.000	0	600.000	650.000	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130102	Gewässerschutz	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-000-7</b>	<b>Gewässerschutz</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
<b>Ertrag</b>			0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
<b>Aufwand</b>			0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
<b>Ergebnis</b>			0	5.600	7.800	7.800	7.600	7.600
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-600-4</b>	<b>Gewässerschutz</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	0	0	300	300	300
<b>Ertrag</b>			0	0	0	300	300	300
<b>Aufwand</b>			0	0	0	300	300	300
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	300	300	300

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102 Gewässerschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-900-7 Gewässerschutz</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-34.403	-30.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.438	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44610000	So privatr L-entgelt	-1.659	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.000	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.467	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	178	400	300	300	300	300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.400	2.200	2.400	2.800	2.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.300	8.200	8.300	8.000	8.000
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	800	800	800	800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	903	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.289	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	507	400	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.754	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.027	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334	300	300	300	300	300

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130102 Gewässerschutz		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>			-40.500	-526.800	-534.000	-534.000	-534.000	-534.000
<b>Aufwand</b>			23.458	42.300	35.500	35.800	35.900	35.900
<b>Ergebnis</b>			-17.042	-484.500	-498.500	-498.200	-498.100	-498.100

PSP-Element	4-130102-401-6 Pflege Wasserbecken Abteigarten							
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			1.000	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102 Gewässerschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-904-5 Gewerbliche Abwässer</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-935	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-291.048	-276.700	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
52360000	Erstattungen an sonsti öfftl Sonderrechn	0	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>		-291.984	-277.900	-292.200	-292.200	-292.200	-292.200
<b>Aufwand</b>		0	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ergebnis</b>		-291.984	-274.600	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-906-1 Sicherungsmaßn. Ersatzvornahmen</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.570	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Ertrag</b>		-79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		4.570	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Ergebnis</b>		4.491	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130102 Gewässerschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-907-8</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	135.800	135.700	135.700
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.521	48.000	56.000	38.000	38.000	38.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	25.995	35.100	26.900	26.900	26.900	26.900
<b>Ertrag</b>		31.517	83.100	82.900	200.700	200.600	200.600
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		31.517	83.100	82.900	200.700	200.600	200.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130102-908-6</b>	<b>Schadensersatz, Versicherungsleistung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-6.734	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-6.734	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-6.734	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130102	Gewässerschutz	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
4-130102-909-4 <b>Ausgleich Offenlegung Haarbach</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö		90.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			90.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			90.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
4-130102-911-7 <b>Ausbildung geh umwelttechn Dienst</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
54310000	Geschäftsaufwendungen		0	5.200	2.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			0	5.200	2.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	5.200	2.800	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
57300000 AfA auf unbewegl AV			0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>			0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>Aufwand</b>			0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>			0	1.600	1.500	1.500	1.400	1.400
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
57300000 AfA auf unbewegl AV			0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>			0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
<b>Aufwand</b>			0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
<b>Ergebnis</b>			0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-800-1</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	100	100	100

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103 Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-900-2 Natur und Landschaft</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-5.900	-6.500	-7.100	-7.700	-7.700
43110000	Verwaltungsgebühren	-38.735	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.963	13.600	14.600	14.500	14.500	14.500
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	64.088	66.800	65.000	65.000	65.000	65.000
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	1.034	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	3.000	0	5.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	32.600	30.600	31.000	29.600	29.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	1.400	1.700	2.100	2.100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.481	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.644	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.976	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	818	200	0	0	0	0
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.514	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.025	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312	400	400	400	400	400

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		-38.735	-60.800	-61.400	-62.000	-62.600	-62.600
<b>Aufwand</b>		106.856	151.100	147.300	150.900	147.100	152.100
<b>Ergebnis</b>		68.121	90.300	85.900	88.900	84.500	89.500

PSP-Element	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		7.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-130103-901-6	Unterhaltung Naturdenkmale					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Ergebnis</b>		37.770	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103	Natur und Landschaft					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-130103-903-2</b>	<b>Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö		244	400	100	100	100	100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		2.927	500	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>			3.171	900	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			3.171	900	200	200	200	200

<b>PSP-Element</b>		<b>4-130103-905-7</b>	<b>Ersatzgelder nach LG NRW</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö		671	400	100	100	100	100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		1.046	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		82.615	500	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>			84.332	900	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			84.332	900	200	200	200	200

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103	Natur und Landschaft					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-908-1</b>	<b>Gutachten, Kartierungen, Untersuchungen</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
<b>Ertrag</b>			67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
<b>Aufwand</b>			67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000
<b>Ergebnis</b>			67.592	51.700	70.000	52.000	52.000	52.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-912-9</b>	<b>Artenschutz</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen		902	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen		30.249	30.800	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>Ertrag</b>			31.151	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Aufwand</b>			31.151	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Ergebnis</b>			31.151	35.400	33.300	33.300	33.300	33.300

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
4-130103-913-7 <b>Förderprojekte Naturschutz</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	6.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	6.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	6.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
4-130103-915-3 <b>Ökokonto</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		724	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>			724	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>			724	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>			724	0	20.000	20.000	20.000	20.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103	Natur und Landschaft				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-916-1</b>	<b>Ausgleichsmaßnahmen für Investorengelder</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	244	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		244	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		244	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		244	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-918-6</b>	<b>Vertragsnaturschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-154	-100	-100	-100	-100	-100
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.961	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		-154	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		19.961	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		19.807	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
4-130103-919-4 <b>Projekt Dreiländerpark</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		0	3.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	3.400	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	3.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	3.400	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
4-130103-920-9 <b>Teilausgleich BPL 860 Fringsbenden</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
52330000	Erstattungen an Zweckverbände		0	62.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	62.900	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	62.900	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	62.900	0	0	0	0



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130103 Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-921-7</b>	<b>Ausgleichsmaßn.f.Investoren B-Pläne</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
42910010	Auflösung PRAP	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	833	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180010	Auflösung ARAP	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Ertrag</b>		0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>Aufwand</b>		833	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>Ergebnis</b>		833	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-922-5</b>	<b>Naturschutzmaßnahmen gem.FöNa-Richtlinie</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	68.600	68.600	68.600	68.500	68.500
<b>Ertrag</b>		0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Aufwand</b>		0	68.600	68.600	68.600	68.500	68.500
<b>Ergebnis</b>		0	18.600	18.600	18.600	18.500	18.500

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130103	Natur und Landschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130103-923-3</b>	<b>NABU Natursch-Station_Biostation FöB</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 130104	Wald- und Forstwirtschaft	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
<b>1-130104-400-1 Wald- und Forstwirtschaft</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	600	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>			0	600	600	600	600	600
<b>Aufwand</b>			0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>			0	600	600	600	600	600
<b>PSP-Element</b>								
<b>1-130104-800-5 Wald- und Forstwirtschaft</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-500	-600	-600	-600	-600
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	800	800	800	800	800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>			0	-500	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>			0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>			0	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-900-6 Wald- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.600	-3.600	-500	-500	-500
43110000	Verwaltungsgebühren	-6.914	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.466	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-586	0	0	0	0	0
44210000	Erträge aus Verkauf	-657.364	-808.800	-837.400	-837.400	-837.400	-837.400
44610000	So privatr L-entgelt	-25.558	-20.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.452	0	0	0	0	0
45420000	Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl Sachanlagen	-4.655	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-2.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	90.070	119.100	118.900	118.900	118.800	118.800
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.679	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	598	5.300	0	0	0	0
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	268	500	400	400	400	400
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	2.900	2.700	2.700	2.600	2.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.500	3.200	3.200	3.100	3.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	27.400	19.600	17.400	17.300	17.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	11.700	11.700	11.700	11.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.197	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.024	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	2.088	8.500	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.221	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.363	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383	500	600	600	600	600
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Ertrag</b>		-710.341	-860.900	-889.800	-886.700	-886.700	-886.700
<b>Aufwand</b>		142.239	208.800	206.800	204.600	204.200	204.200
<b>Ergebnis</b>		-568.102	-652.100	-683.000	-682.100	-682.500	-682.500

PSP-Element		4-130104-901-1 Entgelte für Waldgrundstücke					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.325	-17.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-34.239	-30.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
44610000	So privatr L-entgelt	-510	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.242	12.400	12.400	12.300	12.300	12.300
<b>Ertrag</b>		-54.075	-288.600	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
<b>Aufwand</b>		39.242	12.400	12.400	12.300	12.300	12.300
<b>Ergebnis</b>		-14.833	-276.200	-281.100	-281.200	-281.200	-281.200

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-906-9</b>	<b>Verkehrssicherung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
<b>Ertrag</b>		23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
<b>Aufwand</b>		23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
<b>Ergebnis</b>		23.716	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-907-7</b>	<b>Wege, Ehrholungseinrichtungen,Biotope</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	62.855	75.000	48.300	48.200	73.200	73.200
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		62.855	77.000	50.300	50.200	75.200	75.200
<b>Aufwand</b>		62.855	77.000	50.300	50.200	75.200	75.200
<b>Ergebnis</b>		62.855	77.000	50.300	50.200	75.200	75.200

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-909-3</b>	<b>Kulturen, Forstpflge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	19.727	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		19.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		19.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		19.727	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-910-8</b>	<b>Forest-Stewardhip-Council-Zertifizierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	25.000	25.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.299	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>		3.299	3.500	29.500	29.500	5.000	5.000
<b>Aufwand</b>		3.299	3.500	29.500	29.500	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		3.299	3.500	29.500	29.500	5.000	5.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 130104 Wald- und Forstwirtschaft					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-913-2</b>	<b>Jagd -BGA-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.636	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-9.636	-12.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		1	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Ergebnis</b>		-9.636	-10.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-130104-914-9</b>	<b>Jagd</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.151	-3.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	97	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		-7.151	-3.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>Aufwand</b>		1.429	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>		-5.723	500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-800-1</b>	<b>Umweltschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	8.200	8.800	10.000	10.500	10.500
<b>Ertrag</b>		0	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>Aufwand</b>		0	8.200	8.800	10.000	10.500	10.500
<b>Ergebnis</b>		0	5.200	5.700	6.900	7.400	7.400

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-900-2</b>	<b>Umweltschutz</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.000	-3.500	-2.700	-100	-100
43110000	Verwaltungsgebühren	-9.972	-4.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
44610000	So privatr L-entgelt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44810000	Erstattungen vom Land	-32	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.300	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	1.513	400	0	0	0	0
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	12.300	11.400	7.300	300	300
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.300	1.700	2.300	2.700	2.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.900	5.100	5.100	5.400	5.400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.357	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.663	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	69	500	0	0	0	0
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.352	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157	200	200	200	200	200

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		-18.303	-14.700	-22.100	-21.300	-18.700	-18.700
<b>Aufwand</b>		34.111	62.400	58.800	55.300	49.000	49.000
<b>Ergebnis</b>		15.808	47.700	36.700	34.000	30.300	30.300

PSP-Element	4-140101-901-6	Belastungsausgleich Komm.Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Ertrag</b>		-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-159.998	-157.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-903-2</b>	<b>Immissions- und Klimaschutz</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
41400000	Zuweisungen vom Bund		-16.537	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte		61.918	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen		765	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	26.500	16.200	31.200	33.700	34.200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste		6.591	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310000	Geschäftsaufwendungen		93	600	800	800	800	800
54930000	Aufwendungen für Beiträge		1.648	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Ertrag</b>			-16.537	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			72.015	48.800	38.700	53.700	56.200	56.700
<b>Ergebnis</b>			55.478	48.800	38.700	53.700	56.200	56.700

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-908-1</b>	<b>Betrieblicher Immissionsschutz</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-118.548	-35.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.106	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	0	2.800	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		-118.548	-35.000	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
<b>Aufwand</b>		2.106	5.200	4.800	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		-116.442	-29.800	-113.700	-116.500	-116.500	-116.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-909-8</b>	<b>Schulungen u. Veranstaltungen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100	-100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101 Umweltschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-912-9</b>	<b>Gutachten u.Unters.b.Planungsvorhaben</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	26.475	74.400	73.800	65.700	73.800	68.800
<b>Ertrag</b>		-1.979	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aufwand</b>		26.475	74.400	73.800	65.700	73.800	68.800
<b>Ergebnis</b>		24.495	71.700	70.800	62.700	70.800	65.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-913-7</b>	<b>Wartung Messgeräte</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		0	300	300	300	300	300
<b>Aufwand</b>		0	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	300	300	300	300	300

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-918-6</b>	<b>Umweltpädagogik, Umweltinformation</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-900	-900	-900	-900	-900
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.427	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	640	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>		5.087	10.300	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>Ergebnis</b>		4.137	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101		Umweltschutz			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-919-4</b>	<b>Bodenschutz u. Altlastensanierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-16.307	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	66.083	103.600	103.500	103.100	103.000	103.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	21.956	70.000	55.000	60.000	70.000	70.000
<b>Ertrag</b>		-16.307	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
<b>Aufwand</b>		88.039	176.700	159.600	164.200	174.100	174.100
<b>Ergebnis</b>		71.732	152.100	135.000	139.600	149.500	149.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-920-9</b>	<b>Ausgl.f.städt. BPL: Kornelimünster West</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>		0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwand</b>		0	0	67.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	67.000	90.000	90.000	90.000



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-140101-921-7</b>			<b>Klimaanpassungskonzept</b>					
54290000	Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste		10.861	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			10.861	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			10.861	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			10.861	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-140101-922-5</b>			<b>Ausgl.f.BPL Richtericher Dell 1.Cluster</b>					
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	0	67.000	90.000
<b>Ertrag</b>			0	0	0	0	67.000	90.000
<b>Aufwand</b>			0	0	0	0	67.000	90.000
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	67.000	90.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140101	Umweltschutz				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-923-3</b>	<b>Luftqualitätsmessungen in Kurgebieten</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
<b>Ertrag</b>		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
<b>Aufwand</b>		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700
<b>Ergebnis</b>		0	4.900	34.300	9.700	9.700	9.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-925-8</b>	<b>Förderprojekt RenDEr</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	65.400	67.500	68.100	48.700	0
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	1.300	1.800	1.200	900	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	200	0
<b>Ertrag</b>		0	-58.700	-61.000	-61.000	-43.500	0
<b>Aufwand</b>		0	67.200	69.800	69.800	49.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	8.500	8.800	8.800	6.300	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140101-926-6</b>	<b>Verw zweckgeb Gelder f Klima-_ImmiSchutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.824	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.824	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.824	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.824	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102	Lokale Agenda 21				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-900-6</b>	<b>Zuschüsse a.übr.Ber, Altbauplus</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.500	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>Ertrag</b>		20.500	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		20.500	21.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-901-1</b>	<b>european energy award</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.500	-5.500	-8.300	0	0	0
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-595	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.800	6.000	9.200	0	0	0
53140000	Zuweisung an den sonstigen öfftl Bereich	5.975	3.000	3.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-6.095	-5.500	-8.300	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.775	9.000	12.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.680	3.500	3.900	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102	Lokale Agenda 21				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-903-6</b>	<b>Energiepreis</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-15.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-15.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	15.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-904-4</b>	<b>Lokale Agenda 21</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ertrag</b>		5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Aufwand</b>		5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>Ergebnis</b>		5.780	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102	Lokale Agenda 21					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-140102-905-2</b>	<b>Neue Energien</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-6.659	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-6.659	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			-6.659	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>		<b>4-140102-906-9</b>	<b>Projekt Klimaschutz an Schulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		12.743	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			12.743	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			12.743	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140102	Lokale Agenda 21						
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-907-7</b>	<b>Klimaschutz</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen		5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
<b>Ertrag</b>			5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
<b>Aufwand</b>			5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
<b>Ergebnis</b>			5.083	8.000	7.700	9.100	9.100	9.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-908-5</b>	<b>Welthaus</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ertrag</b>			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwand</b>			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Ergebnis</b>			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102 Lokale Agenda 21					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-909-3</b>	<b>Agenda-Entwicklungszusammenarbeit-Projek</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-26.600	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.844	32.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		0	-26.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.844	32.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		5.844	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-910-8</b>	<b>Versicherungsprämien (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.059	1.100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.059	1.100	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.059	1.100	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.059	1.100	0	0	0	0



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140102 Lokale Agenda 21					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-911-6 KWK-Projekt</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-168.726	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.437	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	121.705	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-168.726	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		128.142	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-40.584	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-140102-912-4 ModernisierungsberatungInnenstadtkonzept</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140201	Deponie Mechernich					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140201-902-3</b>	<b>Deponie Mechernich (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.153	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	6	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-34.153	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-34.147	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 140301 Förderung Verbraucher-_Energieberatung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140301-900-3</b>	<b>Förderung Verbraucher-_Energieberatung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>Ertrag</b>		-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Aufwand</b>		241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>Ergebnis</b>		195.601	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500

# Mobilitätsausschuss

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020701	Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020701-900-3</b>	<b>Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.626	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	40	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	741	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	625	600	600	600	600	600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	307	300	1.400	1.400	1.400	1.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	385	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	539	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		-4.626	-3.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>Aufwand</b>		2.636	2.600	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Ergebnis</b>		-1.990	-800	-800	-800	-800	-800

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020701		Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020701-901-7</b>	<b>Versteigerung nicht zugelassener Kfz</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44210000	Erträge aus Verkauf	-6.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	20	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		<b>-6.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Aufwand</b>		<b>20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>-6.880</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020703-900-2</b>	<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-447.408	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	12	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	810	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.105	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	201	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	303	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	6	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-447.408	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
<b>Aufwand</b>		7.086	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Ergebnis</b>		-440.322	-383.600	-383.100	-383.100	-383.100	-383.100

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 090101	Räumliche Planung und Entwicklung				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-048-3</b>	<b>Anreizprogramm (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-40.000	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-40.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	10.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-090101-914-5</b>	<b>Landeswettbewerb Wohnen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.634	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.634	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.634	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.634	0	0	0	0	0



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 110101	Koordination Betriebsführung STAWAG					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-110101-900-5</b>	<b>Koordination Betriebsführung STAWAG</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-13.270	0	0	0	0	0
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-41.250	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	100	100	100	100	100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	450.700	417.400	419.900	41.600	41.600
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	110	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	24.600	23.600	24.100	9.100	9.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	147	800	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.053	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.818	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	63.253	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	4.386	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-54.520	-44.600	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
<b>Aufwand</b>		72.838	479.400	445.700	448.700	55.400	55.400
<b>Ergebnis</b>		18.318	434.800	401.000	404.000	10.700	10.700

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-110102-900-9</b>	<b>Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.990.755	-53.744.800	-54.678.900	-54.678.900	-54.678.900	-54.678.900
43810000	Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	0	-1.000.000	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-908	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-382	0	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-337.776	-100	-100	-100	-100	-100
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.878.712	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700
52320000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.601	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	65.231	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	21.688	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	170.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.848.844	5.881.500	5.881.500	5.881.500	5.881.500	5.881.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	5.691.000	5.456.900	5.675.300	5.668.500	5.668.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	94.800	87.900	88.400	85.500	85.500
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	26.968.293	27.108.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54340000	Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	65.900	0	0	0	0
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	1.661	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	33.421	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	28	0	0	0	0	0
54897770	Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	449.000	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	9.097	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
55150000	Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonvermö	303.546	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.948.427	2.455.000	2.714.300	3.016.300	3.380.100	3.380.100
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.088.000	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500
<b>Ertrag</b>		-63.384.537	-62.608.500	-62.542.600	-62.542.600	-62.542.600	-62.542.600
<b>Aufwand</b>		36.934.736	43.578.900	43.531.300	44.052.200	44.406.300	44.406.300
<b>Ergebnis</b>		-26.449.801	-19.029.600	-19.011.300	-18.490.400	-18.136.300	-18.136.300

PSP-Element	4-110102-901-4	Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
<b>Ertrag</b>		488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
<b>Aufwand</b>		488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
<b>Ergebnis</b>		488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-902-2 Kleinkläreinrichtungen</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.788	0	0	0	0	0
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-9.975	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV)	-272	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	5.239	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	316	500	500	500	500	500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.350	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>Ertrag</b>		-14.035	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>Aufwand</b>		15.905	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>Ergebnis</b>		1.870	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-903-7</b>	<b>Aufwendungen i.R. des § 61a LWG</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	118	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.235	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		2.118	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		2.118	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-110102-904-7</b>	<b>Abrechnung Kanalhausanschlüsse</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.310.494	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
46950000	Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-196	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.400.288	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	185	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.310.690	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>Aufwand</b>		1.400.472	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Ergebnis</b>		89.782	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 110102	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-110102-905-5 Inlinermaßnahmen konsumtiv</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-110102-906-3 Aufschlag Betriebsführungsentgelt AnBu</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120101	Sondernutzung				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120101-900-4</b>	<b>Sondernutzung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.200.821	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.350	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	234	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	215	400	400	400	400	400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	783	500	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	100	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.811	900	900	900	900	900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.953	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.656	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	20	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.203.671	-1.150.500	-1.203.500	-1.203.500	-1.203.500	-1.203.500
<b>Aufwand</b>		10.281	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>Ergebnis</b>		-1.193.390	-1.136.500	-1.189.400	-1.189.400	-1.189.400	-1.189.400

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102 <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-000-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-122.300	-158.600	-187.100	-196.700	-196.700
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	126.100	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	269.100	323.000	362.200	365.200	365.200
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	33.546	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.600	6.600	8.300	8.800	8.800
<b>Ertrag</b>		0	-124.400	-160.800	-189.300	-198.900	-198.900
<b>Aufwand</b>		159.646	272.700	329.600	370.500	374.000	374.000
<b>Ergebnis</b>		159.646	148.300	168.800	181.200	175.100	175.100



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102 <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-35.200	-47.800	-48.100	-47.800	-47.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	69.200	81.600	97.600	94.300	94.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	1.500	2.300	2.200	2.200
<b>Ertrag</b>		0	-35.200	-47.800	-48.100	-47.800	-47.800
<b>Aufwand</b>		0	70.200	83.100	99.900	96.500	96.500
<b>Ergebnis</b>		0	35.000	35.300	51.800	48.700	48.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	9.800	14.900	15.000	14.500	14.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		0	10.500	15.800	15.900	15.400	15.400
<b>Aufwand</b>		0	10.500	15.800	15.900	15.400	15.400
<b>Ergebnis</b>		0	10.500	15.800	15.900	15.400	15.400

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102 <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-300-2</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	9.500	16.700	16.800	16.300	16.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	700	700	600	600
<b>Ertrag</b>		0	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aufwand</b>		0	10.000	17.400	17.500	16.900	16.900
<b>Ergebnis</b>		0	6.900	14.200	14.300	13.700	13.700

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.200	-28.800	-44.400	-44.100	-44.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	56.500	83.900	108.300	104.800	104.800
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.300	3.200	4.400	4.200	4.200
<b>Ertrag</b>		0	-19.200	-28.800	-44.400	-44.100	-44.100
<b>Aufwand</b>		0	58.800	87.100	112.700	109.000	109.000
<b>Ergebnis</b>		0	39.600	58.300	68.300	64.900	64.900

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-500-4</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	5.100	8.600	26.000	35.600	35.600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	300	1.000	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>		0	5.200	8.900	27.000	37.000	37.000
<b>Aufwand</b>		0	5.200	8.900	27.000	37.000	37.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.200	8.900	27.000	37.000	37.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-600-5</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	15.000	20.600	41.700	85.200	85.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	200	1.200	3.200	3.200
<b>Ertrag</b>		0	15.200	20.800	42.900	88.400	88.400
<b>Aufwand</b>		0	15.200	20.800	42.900	88.400	88.400
<b>Ergebnis</b>		0	15.200	20.800	42.900	88.400	88.400

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-800-7</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-37.700	-49.100	-64.200	-79.100	-79.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	40.800	57.400	99.100	131.200	131.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	500	2.100	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>		0	-37.700	-49.100	-64.200	-79.100	-79.100
<b>Aufwand</b>		0	41.000	57.900	101.200	134.700	134.700
<b>Ergebnis</b>		0	3.300	8.800	37.000	55.600	55.600

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102 <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-900-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.552.900	-1.630.200	-1.727.800	-1.852.800	-1.852.800
42910010	Auflösung PRAP	0	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
43110000	Verwaltungsgebühren	-80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	0	-1.132.400	-1.199.400	-1.238.400	-1.258.300	-1.258.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-70.111	-56.500	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
44610000	So privatr L-entgelt	-740	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
45831000	Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	0	-147.400	-208.800	-251.100	-370.900	-370.900
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	42.795	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	110	200	200	200	200	200
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.241.091	3.962.300	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	138	0	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	7.449.900	7.000.500	7.151.800	7.068.800	7.068.800
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	24.143	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	87.400	81.900	84.500	34.700	34.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.836.334	5.671.700	5.688.200	5.689.800	5.689.800	5.689.800
53180010	Auflösung ARAP	0	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.623	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.142	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	176	500	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	8.296	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	509	500	500	500	500	500
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	80	300	300	300	300	300
54890000	Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	812	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
54930000	Aufwendungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
59120000	Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vorjahren	807.823	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.868.362	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-70.931	-3.000.600	-3.220.200	-3.399.100	-3.663.800	-3.663.800
<b>Aufwand</b>		18.837.433	17.365.000	17.232.700	17.388.200	17.255.400	17.255.400
<b>Ergebnis</b>		18.766.503	14.364.400	14.012.500	13.989.100	13.591.600	13.591.600

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-005-4</b>	<b>RWTH Kernbereich (Templergraben)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.320	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-107.868	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	147.316	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-115.188	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		147.316	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		32.128	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-007-9</b>	<b>K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-13.300	-13.300	0	-13.600	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	22.200	0	22.700	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	27.800	0	27.800	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-13.300	-13.300	0	-13.600	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	0	50.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	36.700	36.700	0	36.900	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-008-7</b>	<b>B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-9.600	0	-13.300	-13.300	-28.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	22.200	22.200	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	27.800	27.800	50.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	16.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-9.600	0	-13.300	-13.300	-28.000
<b>Aufwand</b>		0	36.000	0	50.000	50.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	26.400	0	36.700	36.700	62.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-010-1</b>	<b>Grauenhofer Weg, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	14.000	10.500	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.500	13.900	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	30.500	24.400	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	30.500	24.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	30.500	24.400	0



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-012-6</b>	<b>Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	12.500	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	25.969	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		25.969	0	22.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		25.969	0	22.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.969	0	22.500	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-018-3</b>	<b>Grüner Weg, Umbau</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-8.000	-4.800	-43.500	-24.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	8.000	72.400	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	16.700	10.000	90.600	49.800	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	13.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-8.000	-4.800	-43.500	-24.000	0
<b>Aufwand</b>		0	30.000	18.000	163.000	89.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	22.000	13.200	119.500	65.800	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-020-6 Parksituation am Lousberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	829	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		829	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		829	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		829	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-024-7 Rehmplatz, Umbau (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-76	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.608	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-76	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.608	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.532	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-025-5 Oberplatz, Umbau (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.266	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.266	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.266	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-026-3 Wenzelplatz, Umbau (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.305	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.305	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.305	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-027-1</b>	<b>Wohnumfeld Burggraf._Wiesental (AC-Nord)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.695	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	31.502	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		44.197	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		44.197	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		44.197	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-029-6</b>	<b>Hof (ISK)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-14.700	-16.600	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.700	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	23.000	25.800	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	18.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-14.700	-16.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	41.400	46.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	26.700	29.900	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-036-8</b>	<b>Jahnplatz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.902	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		5.902	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		5.902	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.902	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-038-4</b>	<b>Willy-Brandt-Platz - Bustrasse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.500	13.300	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	27.800	5.500	16.700	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	50.000	10.000	30.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	10.000	30.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	10.000	30.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-039-2</b>	<b>Claßenstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-11.300	-11.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	17.400	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	22.200	21.800	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	17.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-11.300	-11.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	40.000	39.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	28.700	28.200	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-040-7</b>	<b>Salierallee</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	28.900	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	31.700	0	33.300	50.000	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	25.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0
<b>Aufwand</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	57.000	0	62.200	90.000	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-043-1 Ersatzneubau Brücke Weberstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	218	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		218	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		218	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		218	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-045-6 Stolberger Platz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-150.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-150.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	159.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-048-9</b>	<b>Quartiersplatz Feld- Liebigstr (AC-Nord)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	80.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-8.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	90.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	82.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-065-7</b>	<b>Luxemburger Ring, Brückensanierung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	80.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	80.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	80.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	80.000	0	0	0



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-066-5 Sanierung Brücke Erzberger Allee</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	37.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	37.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	37.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	37.500	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-100-6 Brander Feld, Erschließung im Bereich de</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	16.555	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		16.555	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		16.555	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		16.555	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-101-4</b>	<b>Brand, Ortskern, Umgestaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	41.800	45.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	53.000	52.000	56.800	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	42.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
<b>Aufwand</b>		0	95.200	93.800	102.200	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	65.700	64.500	70.500	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-103-9</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-104-7</b>	<b>Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	13.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	13.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	13.500	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-107-1</b>	<b>Heussstraße, Endausbau</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.222	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		6.222	0	0	9.000	0	0
<b>Aufwand</b>		6.222	0	0	9.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.222	0	0	9.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-109-6 Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.101	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.101	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.101	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.101	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-200-7 Breitbendenstraße, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.638	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.638	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.638	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	4.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	4.500	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-302-4 Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.385	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		5.385	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		5.385	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-306-5</b>	<b>Alt-Haarener Straße</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	15.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	19.400	36.800	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	15.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	35.200	51.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	35.200	51.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	35.200	51.800	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-307-3</b>	<b>Ortsrand Haaren (IHK Haaren)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-8.000	-8.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	10.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	25.000	25.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-8.000	-8.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	35.000	35.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	27.000	27.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-400-9</b>	<b>Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.200	22.600	34.400	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	21.500	11.500	28.200	43.000	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>Aufwand</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	29.700	20.700	50.800	77.400	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>	<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-22.400	-36.000	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	32.000	60.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	75.000	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.044	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-22.400	-36.000	0	0
<b>Aufwand</b>		1.044	0	72.000	135.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.044	0	49.600	99.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-403-3</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	9.300	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	7.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	16.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	16.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	16.700	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-409-9</b>	<b>Parkplatz Kornelimünster</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	13.500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	13.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	13.500	0	0	0	0



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102 <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-410-5</b>	<b>Haltestelle Meischenfeld</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-4.800	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.500	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-4.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	13.500	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	8.700	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-502-6</b>	<b>Sandhäuschen, Erschließung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	15.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	19.000	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	34.200	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	34.200	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	34.200	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-503-4</b>	<b>Vaals Grenze, Erschließung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	26.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	33.400
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	60.100
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	60.100
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	60.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-507-5</b>	<b>Pauwelsstraße, Brückensanierung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	50.000	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-601-9</b>	<b>L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	25.000	25.000	80.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	97.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	55.000	55.000	177.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	55.000	55.000	177.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	55.000	55.000	177.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-602-7</b>	<b>Richtericher Dell, Erschließung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	26.100	26.700	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	33.300	33.300	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	59.400	60.000	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	59.400	60.000	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	59.400	60.000	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-605-1 Lärmschutzwand Richtericher Dell</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	30.643	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		30.643	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		30.643	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		30.643	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-606-8 Richterich Rathausplatz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.330	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.330	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.330	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.330	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-804-5</b>	<b>Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	24.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	54.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	54.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	54.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-805-3</b>	<b>Campus West, Infrastruktur</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	90.000	90.000

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-807-8</b>	<b>Umsetzung Konzept Barrierefreiheit</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.019	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		20.019	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		20.019	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20.019	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-809-7</b>	<b>Maßnahmen Busnetz 2015+</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-7.500	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	9.244	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	-7.500	0	0	0
<b>Aufwand</b>		9.244	0	30.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.244	0	22.500	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-810-9 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.843	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		6.843	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.843	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		6.843	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-811-7 Fahrradabstellanlagen -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102 <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-812-5</b>	<b>Absenkung von Bordsteinen -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.809	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.756	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		33.565	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		33.565	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		33.565	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-814-1</b>	<b>Süsterfeldstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-3.900	-3.200	-18.200	-37.000	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.000	28.000	30.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	5.000	35.000	37.500	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-3.900	-3.200	-18.200	-37.000	0
<b>Aufwand</b>		0	13.500	9.000	63.000	67.500	0
<b>Ergebnis</b>		0	9.600	5.800	44.800	30.500	0



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102 <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-903-8</b>	<b>Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-117.887	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.246	100.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.307	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-117.887	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		22.554	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		-95.334	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-905-4</b>	<b>Unterhaltung Projekt Pferdelandpark</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.655	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.725	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		34.380	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
<b>Ergebnis</b>		34.380	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-906-2</b>	<b>AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	127.454	124.700	127.000	129.600	132.100	132.100
<b>Ertrag</b>		127.454	124.700	127.000	129.600	132.100	132.100
<b>Aufwand</b>		127.454	124.700	127.000	129.600	132.100	132.100
<b>Ergebnis</b>		127.454	124.700	127.000	129.600	132.100	132.100
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-907-9</b>	<b>Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	153.732	224.900	224.400	223.800	223.500	223.500
<b>Ertrag</b>		153.732	224.900	224.400	223.800	223.500	223.500
<b>Aufwand</b>		153.732	224.900	224.400	223.800	223.500	223.500
<b>Ergebnis</b>		153.732	224.900	224.400	223.800	223.500	223.500

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-912-6</b>	<b>Pferdelandpark</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-736	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-736	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-736	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-914-2</b>	<b>Großstück, Rad-_Gehweg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	44.044	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		44.044	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		44.044	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 120102** **Neubau und Unterhaltung von Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-916-7</b>	<b>Büchel</b>
Kostenart & Bezeichnung		

41410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-17.800
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	22.200
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	27.800

<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	-17.800
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	50.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	32.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-919-1</b>	<b>Boxgraben, 2. Bauabschnitt</b>
Kostenart & Bezeichnung		

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	4.033	0	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	5.437	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	9.471	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	9.471	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	9.471	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102		Neubau und Unterhaltung von Straßen			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-920-6</b>	<b>Ortseingangssituationen -J-</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	4.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Aufwand</b>		0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Ergebnis</b>		0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-923-9</b>	<b>Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	6.800	200	6.800	6.800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.670	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	8.400	8.400	200	8.400	8.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	994	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		15.664	15.200	15.200	400	15.200	15.200
<b>Ergebnis</b>		15.664	15.200	15.200	400	15.200	15.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-924-7</b>	<b>Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KP I</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.036	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.071	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	68.348	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		93.455	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		93.455	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-926-3</b>	<b>Verkehrerschließung "alter Tivoli" Umf</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	14.200	4.400	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	17.800	5.600	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	32.000	10.000	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	32.000	10.000	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	32.000	10.000	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-932-7</b>	<b>Grenzübergang Köpfchen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.545	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		12.592	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.592	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		12.592	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-934-3</b>	<b>Charlottenburger Allee_Elleterfeld, Ersc</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	11.400	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	8.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	19.700	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	19.700	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	19.700	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-938-4</b>	<b>Grensrouten</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	624	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		624	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		624	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		624	0	0	0	0	0



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102 <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-939-2</b>	<b>Heinrichsallee, Erneuerung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-64.000	-84.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	80.000	140.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	100.000	175.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-64.000	-84.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	180.000	315.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	116.000	231.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-944-8</b>	<b>Wegweisungssystem, Ern. u.Erweiterung FW</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	670	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		670	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		670	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		670	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-946-4</b>	<b>Radroutenwegweisung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	64.300	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	64.300	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	64.300	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	64.300	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-947-2</b>	<b>Kleinmaßnahmen im Straßenraum</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	22.900	22.900	22.900	22.900
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	36.164	27.000	27.000	26.900	26.700	26.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	18.700	46.600	46.600	46.600	46.600
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	22.900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		36.164	88.600	116.500	116.400	116.200	116.200
<b>Aufwand</b>		36.164	88.600	116.500	116.400	116.200	116.200
<b>Ergebnis</b>		36.164	88.600	116.500	116.400	116.200	116.200

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-951-1 Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	700	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>		0	700	700	700	700	700
<b>Aufwand</b>		0	700	700	700	700	700
<b>Ergebnis</b>		0	700	700	700	700	700
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-952-8 ILV Erschließungsbeiträge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-5.228	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100
<b>Ertrag</b>		-5.228	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100
<b>Aufwand</b>		-5.228	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100
<b>Ergebnis</b>		-5.228	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100	-790.100

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102 <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-956-9</b>	<b>Kasinostraße, Umbau</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-1.400	-1.400	0	-15.600	-15.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	2.000	0	26.000	26.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	2.500	2.500	0	32.500	32.500
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-1.400	-1.400	0	-15.600	-15.600
<b>Aufwand</b>		0	4.500	4.500	0	58.500	58.500
<b>Ergebnis</b>		0	3.100	3.100	0	42.900	42.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-957-7</b>	<b>Krugenofen, Umbau</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	40.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	90.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	90.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	90.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120102 <b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-958-5</b>	<b>Unterhaltung Chronoscope</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Ertrag</b>		-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Aufwand</b>		0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>Ergebnis</b>		-1.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-959-3</b>	<b>Berliner Ring, Bushaltestelle</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-10.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	12.500	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	22.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	12.500	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120102	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-961-6 Kostenerstattung "Abwasser"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400
<b>Ertrag</b>		0	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400
<b>Aufwand</b>		0	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400
<b>Ergebnis</b>		0	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120102-962-4 Kostenerstattung "Straßenreinigung"</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	0	967.700	967.700	967.700	967.700	967.700
<b>Ertrag</b>		0	967.700	967.700	967.700	967.700	967.700
<b>Aufwand</b>		0	967.700	967.700	967.700	967.700	967.700
<b>Ergebnis</b>		0	967.700	967.700	967.700	967.700	967.700

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120104-900-7</b>	<b>Einräumung von Rechten an Straßen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.575	-7.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
44610000	So privatr L-entgelt	-360.270	-438.100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-363.845	-445.100	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
<b>Aufwand</b>		6.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-357.845	-445.100	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120201-900-9</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41410000	Zuweisungen vom Land	-13.957	-4.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.400	-2.500	-2.500	-2.300	-2.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.177	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.737	6.800	11.000	4.300	4.300	4.300
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.900	2.900	1.900	1.900	1.900
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	200	200	200	200	200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.499	23.500	24.400	24.400	24.400	24.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.800	3.600	3.600	2.600	2.600
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	700	700	700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.191	900	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.624	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13.098	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	276	1.600	600	600	600	600
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-15.134	-7.700	-20.300	-20.300	-20.100	-20.100
<b>Aufwand</b>		40.428	59.500	63.400	55.700	54.700	54.700
<b>Ergebnis</b>		25.294	51.800	43.100	35.400	34.600	34.600



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-901-4</b>	<b>Regionalisierung Nahverkehrsplan</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	103.294	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	79.025	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
<b>Aufwand</b>		182.319	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>Ergebnis</b>		37.319	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-903-9</b>	<b>Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.212	28.000	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Ertrag</b>		4.212	28.000	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Aufwand</b>		4.212	28.000	18.600	18.600	18.600	18.600
<b>Ergebnis</b>		4.212	28.000	18.600	18.600	18.600	18.600

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-904-7</b>	<b>Mobilitätskonzept</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		20.984	18.200	18.100	18.000	17.900	17.900
<b>Ertrag</b>			20.984	18.200	18.100	18.000	17.900	17.900
<b>Aufwand</b>			20.984	18.200	18.100	18.000	17.900	17.900
<b>Ergebnis</b>			20.984	18.200	18.100	18.000	17.900	17.900

<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-905-5</b>	<b>Verkehrsentwicklungsplanung-CIVITAS</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		-177.074	-150.000	-150.000	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte		51.614	62.400	10.400	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		59.202	133.300	133.300	80.000	80.000	80.000
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen		4.250	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-177.074	-150.000	-150.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			115.066	195.700	143.700	80.000	80.000	80.000
<b>Ergebnis</b>			-62.007	45.700	-6.300	80.000	80.000	80.000

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-906-3</b>	<b>Mobilitätsmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.128	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Ertrag</b>		4.128	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Aufwand</b>		4.128	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Ergebnis</b>		4.128	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-907-1</b>	<b>Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-38.000	-38.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-38.000	-38.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	12.000	12.000	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-909-6</b>	<b>Externe Planungs- und Zeichnerleistung</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		6.586	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			6.586	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Ergebnis</b>			6.586	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-910-2</b>	<b>Machbarkeitsstudie innov. Verkehrsm.</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
44810000	Erstattungen vom Land		-33.327	-5.000	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-308	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		-9.084	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		18.645	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-42.719	-5.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			18.645	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			-24.074	5.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-913-5</b>					
Kostenart & Bezeichnung		<b>Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln</b>					
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.182	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.182	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ergebnis</b>		1.182	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-914-3</b>					
Kostenart & Bezeichnung		<b>Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr</b>					
41410000	Zuweisungen vom Land	-18.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-32	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	44.157	40.000	40.000	40.000	39.900	39.900
<b>Ertrag</b>		-18.632	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>Aufwand</b>		44.157	40.000	40.000	40.000	39.900	39.900
<b>Ergebnis</b>		25.525	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-915-9</b>	<b>Planung Haltepunkt Eilendorf (n.m.b.)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-917-5</b>	<b>P+R-Konzept</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	486	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ertrag</b>		486	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwand</b>		486	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Ergebnis</b>		486	0	15.000	15.000	15.000	15.000

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-919-2</b>	<b>Pedelec-Verleihsystem</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
53570000	Allg Zuweisungen an private Unternehmen	15.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		15.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		15.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		15.000	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-921-5</b>	<b>e-MoVe</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41400000	Zuweisungen vom Bund	0	-24.000	0	0	0	0
41410000	Zuweisungen vom Land	-47.453	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	70.643	52.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-47.453	-24.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		70.643	54.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		23.189	30.500	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-922-3</b>	<b>e-MoVe, E-Fahrzeuge</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
41400000	Zuweisungen vom Bund		0	-5.000	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht		0	-5.000	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		0	10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	-10.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-923-1</b>	<b>e-MoVe, E-Taxen</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
41400000	Zuweisungen vom Bund		0	-22.500	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	-22.500	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		0	45.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	-45.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-924-8</b>	<b>e-MoVe, Unterauftrag Herzogenrath</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
41400000	Zuweisungen vom Bund		0	-4.800	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		0	-1.200	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		0	6.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	-6.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	6.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-925-6</b>	<b>Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		3.106	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Ertrag</b>			3.106	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Aufwand</b>			3.106	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Ergebnis</b>			3.106	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-926-4</b>	<b>Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
41410000	Zuweisungen vom Land		-55.805	-237.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
50190000	Sonstige Beschäftigte		29.969	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		8.455	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
<b>Ertrag</b>			-55.805	-237.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
<b>Aufwand</b>			38.424	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
<b>Ergebnis</b>			-17.381	45.000	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-928-2</b>	<b>Machbarkeitsstudie Radschnellwege</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		16.517	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			16.517	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			16.517	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			16.517	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-932-8</b>	<b>Citizen's Rail-Projekt - Haltepunkte</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	-3.524	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.804	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.524	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		6.804	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		3.280	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>		<b>4-120201-933-6</b>	<b>Smart Cities</b>				
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
<b>Aufwand</b>		0	0	83.000	83.000	83.000	83.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120201	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-934-4</b>	<b>Busanbindung Avantis (Veolia)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	28.200	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	28.200	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	28.200	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	28.200	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-800-3</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrsanlag.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.800	11.900	16.300	18.400	18.400
<b>Ertrag</b>		0	11.900	14.000	18.400	20.500	20.500
<b>Aufwand</b>		0	11.900	14.000	18.400	20.500	20.500
<b>Ergebnis</b>		0	11.900	14.000	18.400	20.500	20.500

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-900-4</b>	<b>Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. Verkehrsanlag.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.059.150	-3.835.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000
44610000	So privatr L-entgelt	-62.656	-35.000	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
44810000	Erstattungen vom Land	-56.937	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-23.237	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	809.695	691.500	812.000	812.000	812.000	812.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	23.200	31.300	37.500	43.700	43.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	11.700	10.800	10.900	10.500	10.500
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	394	200	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	506	800	800	800	800	800
54310000	Geschäftsaufwendungen	716	500	500	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
<b>Ertrag</b>		-4.201.981	-3.871.300	-4.379.000	-4.379.000	-4.379.000	-4.379.000
<b>Aufwand</b>		875.912	793.100	921.000	927.300	933.100	933.100
<b>Ergebnis</b>		-3.326.069	-3.078.200	-3.458.000	-3.451.700	-3.445.900	-3.445.900

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202		Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-908-6</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.V-anlag. (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-600	-600	-600	-600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	600	600
<b>Ertrag</b>		0	-500	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>		0	700	700	700	600	600
<b>Ergebnis</b>		0	200	100	100	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-401-6</b>	<b>Anschaff. Bodensteckdose Korneliusmarkt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	700	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		700	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		700	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-800-9</b>	<b>Optimierung Verkehrssteuerung -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-801-7</b>	<b>Modernisierung Signalanlagen -J-</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-802-5</b>	<b>Maßn. Fussgängerschutz an Ampeln -J-</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-902-6</b>	<b>Parkleitsystem</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44610000	So privatr L-entgelt	-28.435	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	35.830	50.000	49.800	49.700	49.700	49.700
<b>Ertrag</b>		-28.435	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>Aufwand</b>		35.830	50.000	49.800	49.700	49.700	49.700
<b>Ergebnis</b>		7.395	13.000	12.800	12.700	12.700	12.700

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120202-903-4</b>	<b>Erstattung von Stromkosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
44610000	So privatr L-entgelt		-7.031	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>Ertrag</b>			-7.031	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			-7.031	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

<b>PSP-Element</b>		<b>4-120202-904-2</b>	<b>Kosten der Verkehrsanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö		157.767	150.900	158.000	158.000	158.000	158.000
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			157.767	150.900	158.000	158.000	158.000	158.000
<b>Ergebnis</b>			157.767	150.900	158.000	158.000	158.000	158.000

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-905-9</b>	<b>Stromkosten Signalanlagen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	186.816	201.100	205.100	209.300	213.400	213.400
<b>Ertrag</b>		186.816	201.100	205.100	209.300	213.400	213.400
<b>Aufwand</b>		186.816	201.100	205.100	209.300	213.400	213.400
<b>Ergebnis</b>		186.816	201.100	205.100	209.300	213.400	213.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-906-7</b>	<b>Unterhaltung Parkscheinautomaten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-2.645	0	0	0	0	0
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	239.581	345.000	344.600	344.500	344.200	344.200
<b>Ertrag</b>		-2.645	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		239.581	345.000	344.600	344.500	344.200	344.200
<b>Ergebnis</b>		236.936	345.000	344.600	344.500	344.200	344.200

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-907-5</b>	<b>Unterhaltung versenkbare Poller</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.508	4.200	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>		8.508	4.200	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Aufwand</b>		8.508	4.200	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ergebnis</b>		8.508	4.200	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-909-1</b>	<b>Ersatzparkplätze Hauptzollamt</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.713	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>		7.713	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aufwand</b>		7.713	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		7.713	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120202-910-6 Transportk. Leerung Parkscheinautomaten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	75.727	115.000	115.000	126.900	126.900	126.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		75.727	115.000	115.000	126.900	126.900	126.900
<b>Ergebnis</b>		75.727	115.000	115.000	126.900	126.900	126.900
<b>PSP-Element</b>		<b>4-120202-911-4 Erstattung Wartungskosten LSA</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44810000	Erstattungen vom Land	0	-55.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	-55.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-55.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120202	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-912-2</b>	<b>Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwand</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ergebnis</b>		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-913-9</b>	<b>Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	12.156	4.900	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ertrag</b>		12.156	4.900	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Aufwand</b>		12.156	4.900	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>Ergebnis</b>		12.156	4.900	13.000	13.000	13.000	13.000

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-914-7</b>	<b>Parkgebühr per Handy</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	762	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		762	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		762	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		762	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-919-6</b>	<b>Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	490	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		490	200	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>		490	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		490	200	200	200	200	200

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 120202	Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-920-2</b>	<b>LSA mit Blindensignal- &amp; Leitelementen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ertrag</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aufwand</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Ergebnis</b>		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120202-921-9</b>	<b>Einrichtung Bewohnerparken</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Aufwand</b>		0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000





# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-900-3</b>	<b>An- und Verkäufe</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	595.655	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-23.826	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-96.373	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-125.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-114.469	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	3.095.860	-625.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-1.089	-1.400	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	1.087.792	0	0	0	0	0
45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.087.792	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.481	141.100	45.200	45.200	45.200	45.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	258	200	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	47.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.979	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.542	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.800	3.600	3.600	3.500	3.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.100	2.900	2.900	2.800	2.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	376.733	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	376.800	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011301	An- und Verkäufe					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	382	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.660	10.200	6.100	6.100	6.100	6.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321	500	400	400	400	400
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	-46.160	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Ertrag</b>		3.322.679	-716.500	-2.080.100	-2.081.200	-2.080.000	-2.079.700
<b>Aufwand</b>		360.368	1.089.000	564.800	564.800	564.600	564.600
<b>Ergebnis</b>		3.683.047	372.500	-1.515.300	-1.516.400	-1.515.400	-1.515.100

PSP-Element	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
<b>Ertrag</b>		36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
<b>Aufwand</b>		36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
<b>Ergebnis</b>		36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011301	An- und Verkäufe					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011301-903-3 Grundbesitz Sportpark Soers</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	788	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		788	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		788	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		788	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011301-904-1 Gewerbepark Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-187.246	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-339.203	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
<b>Ertrag</b>		-526.449	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
<b>Aufwand</b>		-526.449	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
<b>Ergebnis</b>		-526.449	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301 An- und Verkäufe					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-905-8</b>	<b>Alter Tivoli</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-408.410	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-2.649.679	-770.000	-400.000	0	0	0
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	46.160	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.058.089	-770.000	-400.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.160	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-3.011.928	-770.000	-400.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-907-4</b>	<b>Inserate für Grundstücksgeschäfte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>Ertrag</b>		21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>Aufwand</b>		21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>Ergebnis</b>		21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301 An- und Verkäufe					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-908-2</b>	<b>Immobilienbericht</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		-100	0	-100	-100	-100	-100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-909-9</b>	<b>Baulandbeschluss</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-10.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-10.000	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301	An- und Verkäufe					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011301-910-5</b>	<b>Erschließungsbeiträge</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
<b>Ergebnis</b>			7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100

<b>PSP-Element</b>		<b>4-011301-911-3</b>	<b>Brander Hof</b>					
Kostenart & Bezeichnung								
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV		0	0	55.200	105.800	105.800	0
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			0	0	55.200	105.800	105.800	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	55.200	105.800	105.800	0



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301	An- und Verkäufe				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-912-1</b>	<b>Grundstücksverkauf Debyestraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	0	-2.247.800	0	0	0	0
52370000	Erstattungen an private Unternehmen	0	1.076.400	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-2.247.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	1.076.400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-1.171.400	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-913-8</b>	<b>Entsorgungsmehrkosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	167.800	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	167.800	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	167.800	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	167.800	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301 An- und Verkäufe					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-914-6</b>	<b>Umlegungsverfahren</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung	0	-1.090.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	280.280	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.665	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>		0	-1.090.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<b>Aufwand</b>		375.945	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>		375.945	-840.000	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011302	Rechte an städt. Liegenschaften					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011302-900-7</b>	<b>Rechte an städt. Liegenschaften</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.140	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.295.703	-1.130.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	258	200	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	505	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.707	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	54.769	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.749	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.342.842	-1.169.800	-1.308.100	-1.308.100	-1.308.100	-1.308.100
<b>Aufwand</b>		177.063	115.000	111.000	111.000	111.000	111.000
<b>Ergebnis</b>		-1.165.779	-1.054.800	-1.197.100	-1.197.100	-1.197.100	-1.197.100

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011302-903-7 Immobilienbericht</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		-100	0	-100	-100	-100	-100

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011303-900-2</b>	<b>Miet- und Pachtverhältnisse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-173.100	-179.400	-183.400	-187.300	-187.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.705	-100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-22.800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-624.867	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300
44610000	So privatr L-entgelt	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-311	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	769.475	750.600	785.000	801.000	817.000	833.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	68.473	67.100	67.000	67.000	67.000	67.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.914	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	850.200	859.400	904.200	917.200	917.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	702	1.500	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.516	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.790	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.642	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	311	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-679.183	-607.000	-638.400	-642.400	-646.300	-646.300
<b>Aufwand</b>	864.357	1.699.200	1.739.400	1.800.200	1.829.200	1.845.200
<b>Ergebnis</b>	185.174	1.092.200	1.101.000	1.157.800	1.182.900	1.198.900

**PSP-Element**

**4-011303-001-6 Klosterplatz**

Kostenart & Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.900	-20.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	422	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-20.900	-20.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	422	1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	-20.478	-19.000	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-002-4</b>	<b>Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>		0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Ergebnis</b>		0	14.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-003-2</b>	<b>Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	38.400	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	38.400	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	38.400	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	38.400	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
4-011303-004-9			Wüllnerstr. 2a-10					
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	0	0	0	0	1.300
<b>Ertrag</b>			0	0	0	0	0	1.300
<b>Aufwand</b>			0	0	0	0	0	1.300
<b>Ergebnis</b>			0	0	0	0	0	1.300
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
4-011303-904-9			Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof					
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-439	0	-3.000	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	9.600	4.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-439	0	-3.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	9.600	4.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			-439	9.600	1.600	0	0	0



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-906-5</b>	<b>Pacht Merzbrück</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.859	-9.000	-800	-800	-800	-800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.400	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		-7.859	-9.000	-800	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		0	6.400	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		-7.859	-2.600	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-907-3</b>	<b>Parkplatz- und Stellplatzmieten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-258.343	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.350	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-258.351	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
<b>Aufwand</b>		1.350	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-257.001	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-910-4</b>	<b>Markt 14-24</b>
--------------------	-----------------------	--------------------

Kostenart & Bezeichnung

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-24.509	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>	-24.509	0	0	0	0	0
---------------	---------	---	---	---	---	---

<b>Aufwand</b>						
----------------	--	--	--	--	--	--

<b>Ergebnis</b>	-24.509	0	0	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---	---	---

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-911-2</b>	<b>Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen</b>
--------------------	-----------------------	--

Kostenart & Bezeichnung

<b>Ertrag</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---

<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-912-9</b>	<b>Soziale Stadt Nord</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	448.632	344.600	173.100	0	0	0
<b>Ertrag</b>		448.632	344.600	173.100	0	0	0
<b>Aufwand</b>		448.632	344.600	173.100	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		448.632	344.600	173.100	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-913-7</b>	<b>Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>		500	500	500	500	500	500
<b>Aufwand</b>		500	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>		500	500	500	500	500	500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-914-5</b>	<b>Reklameflächen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-140.461	-200.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-140.461	-200.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		-140.461	-200.000	-163.500	-213.500	-213.500	-213.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-916-1</b>	<b>Pflege der Gartenanlage - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200
<b>Ertrag</b>		228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200
<b>Aufwand</b>		228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200
<b>Ergebnis</b>		228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-917-8 Grundstücksabgaben - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
<b>Ergebnis</b>		1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-918-6 Portfolio-Management für städt.Wohnungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis</b>		10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-920-9 Versicherungen - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
<b>Ertrag</b>		410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
<b>Aufwand</b>		410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
<b>Ergebnis</b>		410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-921-7 Vitrinen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Ertrag</b>		-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Ergebnis</b>		-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-922-5 Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-35.714	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>Ertrag</b>		-35.714					
<b>Aufwand</b>		-34.500					
<b>Ergebnis</b>		-35.714					
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-923-3 Städtische Güter</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.772	76.700	92.200	86.000	86.000	47.300
<b>Ertrag</b>		35.772					
<b>Aufwand</b>		76.700					
<b>Ergebnis</b>		35.772					

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-924-1 Heizkosten - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.333.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.333.600
<b>Ergebnis</b>		1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.333.600
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-925-8 Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
<b>Ergebnis</b>		17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-926-6</b>	<b>Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.064.238	-13.976.000	-14.355.000	-14.785.600	-15.229.200	-15.686.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	66.756	60.200	60.000	60.000	60.000	60.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		-14.064.238	-13.976.000	-14.355.000	-14.785.600	-15.229.200	-15.686.100
<b>Aufwand</b>		66.756	110.200	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Ergebnis</b>		-13.997.483	-13.865.800	-14.245.000	-14.675.600	-15.119.200	-15.576.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-927-4</b>	<b>Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300
<b>Ertrag</b>		1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300
<b>Aufwand</b>		1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300
<b>Ergebnis</b>		1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-928-2</b>	<b>Instandsetzung Keller Kalverbenden</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	53.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	53.000	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-930-5</b>	<b>Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.300.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.300.000
<b>Ergebnis</b>	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.300.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-931-3</b>	<b>Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45210000	Erstattung von Steuern	-1.334	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.303	66.300	49.300	49.200	49.200	49.200
<b>Ertrag</b>		-1.334	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		49.303	66.300	49.300	49.200	49.200	49.200
<b>Ergebnis</b>		47.968	66.300	48.300	48.200	48.200	48.200
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-932-1</b>	<b>Immobilienbericht</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		-100	0	-100	-100	-100	-100

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-933-8 Freifläche AC Nord (Rehmviertel)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	50.900	640.700	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	50.900	640.700	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	50.900	640.700	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	50.900	640.700	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-934-6 Zu erstattende Abgaben</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>		911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwand</b>		911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ergebnis</b>		911	900	3.500	3.500	3.500	3.500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-935-4 Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
<b>Ergebnis</b>		50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-936-2 Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	124.410	269.300	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		124.410	269.300	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		124.410	269.300	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-937-9 Sigmundstraße 11-17</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	390.500	60.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		390.500	60.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		390.500	60.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-938-7 Reimannstraße 2-6</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.235	39.100	403.900	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.235	39.100	403.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		9.235	39.100	403.900	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-939-5</b>	<b>Reimannstraße 8-12</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	26.700	335.400	174.600	0	0
---	---	--------	---------	---------	---	---

<b>Ertrag</b>	0	26.700	335.400	174.600	0	0
<b>Aufwand</b>	0	26.700	335.400	174.600	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	26.700	335.400	174.600	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-940-1</b>	<b>Sigmundstraße 22-26</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.380	105.800	138.900	0	0	0
---	--------	---------	---------	---	---	---

<b>Ertrag</b>	18.380	105.800	138.900	0	0	0
<b>Aufwand</b>	18.380	105.800	138.900	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	18.380	105.800	138.900	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-941-8 Seffenter Weg 60-66</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	9.100	124.800	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	9.100	124.800	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	9.100	124.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	9.100	124.800	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011303-942-6 Seffenter Weg 68-78</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	9.100	2.000	136.100	0
<b>Ertrag</b>		0	0	9.100	2.000	136.100	0
<b>Aufwand</b>		0	0	9.100	2.000	136.100	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	9.100	2.000	136.100	0



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
4-011303-944-2			<b>Freiflächen AC Nord (JvG)</b>					
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	0	52.800	712.900	0	0
<b>Ertrag</b>			0	0	52.800	712.900	0	0
<b>Aufwand</b>			0	0	52.800	712.900	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	0	52.800	712.900	0	0
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
4-011303-946-7			<b>EU-Gugle</b>					
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		1.668	40.000	36.000	31.000	6.100	0
<b>Ertrag</b>			0	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
<b>Aufwand</b>			1.668	40.000	36.000	31.000	6.100	0
<b>Ergebnis</b>			1.668	9.700	8.700	7.500	1.500	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011303-947-5</b>	<b>Goerdelerstraße Eingangsbereich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	0	0	0	30.000	348.800
<b>Ertrag</b>		40.000	0	0	0	30.000	348.800
<b>Aufwand</b>		40.000	0	0	0	30.000	348.800
<b>Ergebnis</b>		40.000	0	0	0	30.000	348.800

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011304-100-7</b>	<b>Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
<b>Ertrag</b>		0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
<b>Aufwand</b>		0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
<b>Ergebnis</b>		0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011304-900-6</b>	<b>Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-498	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-600	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern	-36.457	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	89.885	146.700	190.000	190.000	190.000	190.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	17.500	16.200	16.300	15.700	15.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	400	400	400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	62	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.488	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.620	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-36.955	-600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		94.174	172.000	214.300	214.400	213.800	213.800
<b>Ergebnis</b>		57.219	171.400	214.300	214.400	213.800	213.800

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011304-001-1 Planungskosten Brander Hof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.477	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		16.477	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		16.477	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011304-002-8 Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.108	0	0	0	0	74.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		117.108	0	0	0	0	74.300
<b>Ergebnis</b>		117.108	0	0	0	0	74.300

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011304-003-6 Bewirtschaftung Brander Hof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011304-004-4 Marketingkonzept Brander Hof</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	28.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	0	28.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	28.800	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-101-2</b>	<b>Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	926	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.483	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Aufwand</b>		7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>		7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-102-9</b>	<b>Marketingkonzept Gewerbepark Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Ertrag</b>		27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Aufwand</b>		27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
<b>Ergebnis</b>		27.202	4.800	4.800	4.800	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-103-7</b>	<b>Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44800000	Erstattungen vom Bund	-46.370	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.370	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-46.370	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.370	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-501-6</b>	<b>Kleingartenanlagen Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.112	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		12.112	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.112	0	0	0	0	0



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011304-601-7 Projektplan_ Entwickl. Richterlicher Dell</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Ertrag</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Aufwand</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>Ergebnis</b>		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011304-901-1 Säuberung und Sicherung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-2.000	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	117.050	123.200	123.700	123.600	123.600	123.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-2.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		117.050	125.200	123.700	123.600	123.600	123.600
<b>Ergebnis</b>		117.050	123.200	123.700	123.600	123.600	123.600

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011304-902-8 Schnee- und Glatteisbeseitigung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
<b>Ergebnis</b>		30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
<b>PSP-Element</b>		<b>4-011304-904-4 Projektentwicklung und Projektplanung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
<b>Ergebnis</b>		2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-011304-905-2 Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement</b>								
54930000	Aufwendungen für Beiträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwand</b>			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-011304-906-9 Immobilienbericht</b>								
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>			-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>			900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>			-100	0	-100	-100	-100	-100

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011304-907-7</b>	<b>Entwicklung Burggrafenstr.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwand</b>		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011305 Achener Handlungskonzept Wohnen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-900-1 Achener Handlungskonzept Wohnen</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-8.411	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	38.902	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		-8.411	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		39.247	28.800	29.600	29.600	29.500	29.500
<b>Ergebnis</b>		30.837	28.800	29.600	29.600	29.500	29.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-901-5 Immobilienbericht</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen			0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
<b>Ertrag</b>			0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
<b>Aufwand</b>			0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>			0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
1-020206-100-8 Marktwesen								
49110000 Außerordentliche Erträge			-3.800	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-3.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>			-3.800	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			-3.800	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
<b>1-020206-114-5 Marktwesen (BGA)</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>			0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Aufwand</b>			0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>			0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>PSP-Element</b>								
<b>1-020206-214-6 Marktwesen (BGA)</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	1.000	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>			0	1.000	900	900	900	900
<b>Aufwand</b>			0	1.000	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>			0	1.000	900	900	900	900

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
1-020206-314-7			<b>Marktwesen (BGA)</b>					
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	1.000	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>			0	1.000	900	900	900	900
<b>Aufwand</b>			0	1.000	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>			0	1.000	900	900	900	900
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
1-020206-900-7			<b>Marktwesen</b>					
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	5.800	5.400	5.400	5.300	5.300
<b>Ertrag</b>			0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>			0	5.800	5.400	5.400	5.300	5.300
<b>Ergebnis</b>			0	4.000	3.500	3.500	3.400	3.400



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-914-4</b>	<b>Marktwesen (BGA)</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte		0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt		0	-900	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern		0	-1.500	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		0	-100	-100	-100	-100	-100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		1.192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		51	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		52	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		5.077	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg		202	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen		1.244	1.900	900	900	900	900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		294	500	500	500	500	500
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer		0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer		0	400	1.500	1.500	1.500	1.500
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwtätigkeit		78.806	79.600	78.800	78.800	78.800	78.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
<b>Ertrag</b>			0	-2.600	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>			117.218	121.500	121.600	121.600	121.600	121.600
<b>Ergebnis</b>			117.218	118.900	121.400	121.400	121.400	121.400

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
4-020206-905-3								
<b>Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>Ertrag</b>			1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>Aufwand</b>			1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>Ergebnis</b>			1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>PSP-Element</b>								
4-020206-906-1								
<b>Sondernutzungsgebühren</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-78.806	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		3	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>			-78.806	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
<b>Aufwand</b>			3	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			-78.803	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
4-020206-907-8 <b>Marktstandsgebühren (BGA)</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
<b>Ertrag</b>			-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
<b>PSP-Element</b>								
4-020206-908-6 <b>Stromkosten (BGA)</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>Ertrag</b>			-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>Aufwand</b>								
<b>Ergebnis</b>			-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-020206-909-4 Wochenmärkte (BGA)</b>								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>			13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>			13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>			13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>PSP-Element</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
<b>4-020206-910-9 Immobilienbericht (BGA)</b>								
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>			-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>			900	900	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>			-100	0	-100	-100	-100	-100

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206 Marktwesen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-911-7</b>	<b>Anteilige Abschreibungskosten (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>Ertrag</b>		-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020206-912-5</b>	<b>Inserate für Marktwesen (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	6.500	0	6.500	0	6.500
<b>Ertrag</b>		0	6.500	0	6.500	0	6.500
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>		0	6.500	0	6.500	0	6.500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090201	Erhebung und Führung von Geobasisdaten					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>		<b>1-090201-900-7 Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		20	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		20	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100401-900-3</b>	<b>Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400	-400
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-137	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	25	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	277	700	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>		-137	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		239	500	500	500	500	500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 100402 Wohnraumförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100402-900-7 Wohnraumförderung</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	300	300	300	300	300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.108	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	600	600	600	600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	407	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.357	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	79	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	947	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aufwand</b>		5.178	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>Ergebnis</b>		4.428	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100403-900-2</b>	<b>Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
43110000	Verwaltungsgebühren	-19.495	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-26.884	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	210	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	397	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.890	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106	200	200	200	200	200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-46.379	-49.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
<b>Aufwand</b>		2.798	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Ergebnis</b>		-43.581	-44.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100404	Wohngeld	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100404-900-6</b>	<b>Wohngeld</b>						
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>								
43110000	Verwaltungsgebühren		-2.413	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich		-3.588	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		-13.645	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	300	600	600	600	600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		270	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		297	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen		3.890	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge		190	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>			-19.646	-7.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Aufwand</b>			4.648	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Ergebnis</b>			-14.998	-200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100405	Wohnungsmarktbeobachtung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100405-900-1</b>	<b>Wohnungsmarktbeobachtung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
44210000	Erträge aus Verkauf	-10	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-400	-400	-400	-400	-400
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	143	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.053	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	76	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		-10	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>		2.271	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Ergebnis</b>		2.261	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

# Personal- & Verwaltungsausschuss

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010301 Gleichstellung i.d. Verwaltung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010301-900-2</b>	<b>Gleichstellung in der Verwaltung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	30.487	30.600	30.900	31.200	31.500	31.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	54.214	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.291	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.995	10.800	10.800	10.900	10.700	10.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.310	14.100	14.900	15.800	16.700	16.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.208	2.300	2.400	2.600	2.600	2.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.667	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74	300	400	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	41	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		121.286	119.200	120.600	122.600	122.700	122.700
<b>Ergebnis</b>		121.286	119.200	120.600	122.600	122.700	122.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger\_-innen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010302-900-6</b>	<b>Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-100	-800	-800	-800
50110000	Dienstbezüge Beamte	10.274	10.200	10.300	10.400	10.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	46.183	46.000	46.200	46.700	46.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.643	4.100	4.100	4.100	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.674	9.200	9.200	9.300	9.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.682	5.200	5.500	5.800	6.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	838	900	900	1.000	1.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.981	5.800	5.500	5.500	5.500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.222	1.500	1.500	1.500	1.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	218	1.500	2.300	2.300	2.300
<b>Ertrag</b>		-800	-100	-800	-800	-800
<b>Aufwand</b>		83.713	84.600	85.700	86.800	86.500
<b>Ergebnis</b>		82.913	84.500	84.900	86.000	85.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010302 Förderung d. Gleichst. Bürger\_innen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010302-908-5</b>	<b>Netzwerk W</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		10.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>			10.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			10.000	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010401 Sicherstellung der Personalvertretung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010401-900-7</b>	<b>Sicherstellung der Personalvertretung</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	117.082	120.000	121.200	122.500	123.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	253.485	263.200	263.800	266.400	262.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.978	23.700	23.700	23.900	23.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.830	52.600	52.700	53.200	52.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.565	43.600	46.200	48.700	51.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.786	6.100	6.500	6.800	6.800
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.345	10.000	11.400	11.400	11.400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.228	3.400	3.400	3.400	3.400
54180000	Personalnebenaufwendungen	1.823	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.437	7.300	7.000	7.000	7.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600
<b>Ertrag</b>		0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		523.795	531.800	538.500	545.900	545.100
<b>Ergebnis</b>		523.795	531.700	538.400	545.800	545.000



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-900-7 Servicecenter Call Aachen</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-377.502	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-8.669	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.703	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	150.952	151.600	153.100	154.800	156.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	726.484	750.900	752.700	760.200	749.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.121	67.600	67.800	68.500	67.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	149.683	150.200	150.600	152.100	149.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.317	50.600	53.500	56.600	60.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.279	7.700	8.100	8.500	8.500
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	45	100	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.443	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.465	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>		-389.874	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500
<b>Aufwand</b>		1.165.349	1.185.300	1.192.400	1.207.300	1.198.100
<b>Ergebnis</b>		775.475	815.300	814.900	829.800	820.600

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>1-010603-905-6</b>	<b>Servicecenter Call Aachen (BGA)</b>				
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-109.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Ertrag</b>	-109.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-109.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>4-010603-901-2</b>	<b>Einträge Telefon-, Adressbuch etc.</b>				
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.878	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
<b>Ertrag</b>	14.878	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	14.878	14.600	14.600	14.500	14.500	14.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010603 Servicecenter Call Aachen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010603-902-9</b>	<b>VVK-Gebühren aus Ticketvorverkauf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44210000 Erträge aus Verkauf	-851	-1.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-851	-1.600	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>	-851	-1.600	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010604-900-2 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-71.700	-72.200	-72.800	-72.300	-72.300
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	10.263	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	41.200	38.200	38.400	37.200	37.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	218.200	191.700	190.800	184.500	184.500
<b>Ertrag</b>	0	-71.700	-72.200	-72.800	-72.300	-72.300
<b>Aufwand</b>	10.263	259.400	229.900	229.200	221.700	221.700
<b>Ergebnis</b>	10.263	187.700	157.700	156.400	149.400	149.400

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010604-901-6 Sanierung Salvatorkirche (Dach_Fassade)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-1.700	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	64.307	0	355.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-1.700	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	64.307	0	355.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	62.607	0	355.600	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010801-900-9 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b>
--------------------	--

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	-8.300	-9.700	-11.100	-11.100
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(GV) (bis13)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	659.973	662.000	668.600	676.000	682.800	682.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	211.235	250.600	251.200	253.700	250.000	250.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.614	22.600	22.600	22.800	22.400	22.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.567	50.100	50.200	50.700	50.000	50.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	305.223	248.100	227.900	242.200	258.100	258.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.045	38.200	32.300	34.200	34.200	34.200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	931	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	450	1.400	700	700	700	700
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	219	1.600	300	300	300	300
54180000 Personalnebenaufwendungen	12.934	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.923	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.744	17.700	16.600	16.600	16.600	16.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485	100	100	100	100	100
54930000 Aufwendungen für Beiträge	163.576	168.900	169.500	169.600	169.600	169.600
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	300	300	300	300	300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	9.000	10.100	12.000	13.400	13.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-3.000	-15.500	-16.800	-18.200	-19.600	-19.600
<b>Aufwand</b>	1.473.418	1.493.100	1.476.000	1.504.800	1.524.100	1.524.100
<b>Ergebnis</b>	1.470.418	1.477.600	1.459.200	1.486.600	1.504.500	1.504.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-901-4 Arbeitsplatzausst.(Schwerbehinderte)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	302	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	7	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Aufwand</b>	309	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>	309	1.000	800	800	800	800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-902-2 Umsetzung Tarifvertrag Gesundheitsschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Ergebnis</b>	1.036	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010801-903-9 Kantine Lagerhausstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		36.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		36.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		36.000	0	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010802-900-4 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000 So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
50110000 Dienstbezüge Beamte	335.886	338.500	341.900	345.700	349.200	349.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	235.188	271.000	271.600	274.300	270.300	270.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.620	24.400	24.400	24.600	24.200	24.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.553	54.200	54.300	54.800	54.000	54.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	155.511	129.700	137.900	146.300	155.700	155.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.600	18.500	19.500	20.700	20.700	20.700
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	201	100	100	100	100	100
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendugen	13.826	0	0	0	0	0
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	65.216	115.800	125.000	125.000	125.000	125.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.636	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.912	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	200	200	100	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Ertrag</b>	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>Aufwand</b>	898.150	959.600	988.100	1.004.800	1.012.400	1.012.400
<b>Ergebnis</b>	898.150	959.000	987.500	1.004.200	1.011.800	1.011.800



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-901-8</b>	<b>Kosten für fachbezogene Fortbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	703	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>		703	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Aufwand</b>		703	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		703	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-902-6</b>	<b>Fortbildung_Maßn.Personalentwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	40.748	89.000	84.000	84.000	84.000
<b>Ertrag</b>		40.748	89.000	84.000	84.000	84.000
<b>Aufwand</b>		40.748	89.000	84.000	84.000	84.000
<b>Ergebnis</b>		40.748	89.000	84.000	84.000	84.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-903-4</b>	<b>Reisekosten und Gebühren für Ausbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	25.208	62.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ertrag</b>		25.208	62.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aufwand</b>		25.208	62.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ergebnis</b>		25.208	62.000	50.000	50.000	50.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-904-2</b>	<b>Führungsförderprogramm</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	11.757	47.100	47.100	47.000	47.000
<b>Ertrag</b>		11.757	47.100	47.100	47.000	47.000
<b>Aufwand</b>		11.757	47.100	47.100	47.000	47.000
<b>Ergebnis</b>		11.757	47.100	47.100	47.000	47.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010802-905-9</b>	<b>Gesunde Verwaltung</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen		15.971	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			15.971	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600
<b>Ergebnis</b>			15.971	23.600	20.600	20.600	20.600	20.600

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010803 Personalbetreuung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010803-900-8 Personalbetreuung</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41440000	Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-21.601	0	0	0	0
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-11.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-107.106	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
44610000	So privatr L-entgelt	-4.318	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-18.000	-115.600	-115.600	-115.600
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.273.661	-1.216.300	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-285	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.269	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.517.966	1.605.200	1.629.400	1.663.700	1.680.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	773.413	739.600	742.700	750.100	748.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.828	66.700	66.900	67.600	67.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	381.217	148.200	148.600	150.100	149.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	693.918	564.800	735.600	662.600	697.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	87.848	97.500	119.600	87.700	95.100
53130000	Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	7.861	12.200	11.700	11.700	11.700
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.578	15.000	15.000	15.000	15.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.938	4.700	8.300	8.300	8.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	800	800	800	800
54160000	Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	5.366	15.200	9.300	9.300	9.300
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	139.832	146.000	140.100	140.100	140.100
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	30.954	36.600	37.200	37.200	37.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010803 Personalbetreuung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	28.095	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194	500	200	200	200	200
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>	-1.426.897	-1.356.000	-1.510.400	-1.510.400	-1.510.400	-1.510.400
<b>Aufwand</b>	3.746.609	3.479.100	3.691.500	3.630.500	3.686.000	3.686.000
<b>Ergebnis</b>	2.319.711	2.123.100	2.181.100	2.120.100	2.175.600	2.175.600

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010803-910-4 Personalbetreuung (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.370	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Ertrag</b>	-26.370	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
<b>Aufwand</b>	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Ergebnis</b>	-21.507	-21.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010803 Personalbetreuung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-901-3</b>	<b>Abführung Nebeneinkünfte</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100
<b>Ertrag</b>		0	0	100	100	100
<b>Aufwand</b>		0	0	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	0	100	100	100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-902-1</b>	<b>Job-Ticket</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-469.629	-514.000	-563.000	-586.000	-610.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	590.865	636.000	668.000	695.000	723.000
<b>Ertrag</b>		-469.629	-514.000	-563.000	-586.000	-610.000
<b>Aufwand</b>		590.865	636.000	668.000	695.000	723.000
<b>Ergebnis</b>		121.235	122.000	105.000	109.000	113.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010803 Personalbetreuung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-903-8</b>	<b>Rückz. überz. Dienstbezüge PersBetreuung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-16.257	-9.500	-16.300	-16.300	-16.300
<b>Ertrag</b>		-16.257	-9.500	-16.300	-16.300	-16.300
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-16.257	-9.500	-16.300	-16.300	-16.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-905-4</b>	<b>Betriebskindergarten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.851	-20.300	-25.900	-25.900	-25.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-25.851	-20.300	-25.900	-25.900	-25.900
<b>Aufwand</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ergebnis</b>		-25.851	-18.900	-24.500	-24.500	-24.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010803 Personalbetreuung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-906-2</b>	<b>Bekanntmachungen, Inserate</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	40.435	51.300	68.100	68.100	68.100
<b>Ertrag</b>		40.435	51.300	68.100	68.100	68.100
<b>Aufwand</b>		40.435	51.300	68.100	68.100	68.100
<b>Ergebnis</b>		40.435	51.300	68.100	68.100	68.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010803-907-9</b>	<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	900	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>		0	900	1.100	1.100	1.100
<b>Aufwand</b>		0	900	1.100	1.100	1.100
<b>Ergebnis</b>		0	900	1.100	1.100	1.100



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010804 Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010804-900-3</b>	<b>Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44210000	Erträge aus Verkauf	-35	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	-2.445	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.044	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	647.263	692.300	694.000	700.900	690.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.303	62.300	62.400	63.000	62.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	130.621	138.500	138.900	140.300	138.300
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	259	4.500	4.000	4.000	4.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	5.804	18.700	10.700	10.700	10.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	178.800	178.800	178.800	280.000
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	2.158	19.500	17.000	17.000	17.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.854	2.500	9.000	9.000	9.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.441	10.600	10.600	10.600	10.600
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	0	400	100	100	100
54180000	Personalnebenaufwendungen	229	300	400	400	400
54310000	Geschäftsaufwendungen	63.347	69.400	69.100	69.100	69.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.200	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	11.700	11.500	12.000	11.700
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.000	30.100	30.100	30.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010804 Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.480	-12.300	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>Aufwand</b>	916.973	1.227.700	1.237.800	1.247.200	1.335.100	1.335.100
<b>Ergebnis</b>	914.494	1.215.400	1.225.600	1.235.000	1.322.900	1.322.900

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010804-923-7 Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-128.819	-122.300	-132.300	-132.300	-132.300
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen		0	0	-10.000	0	0
<b>Ertrag</b>		-128.819	-122.300	-142.300	-132.300	-132.300
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-128.819	-122.300	-142.300	-132.300	-132.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010805    Gefahrgutbeauftragter**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010805-900-7</b>	<b>Gefahrgutbeauftragter</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	33.659	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.675	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.950	6.500	6.600	6.700	6.600	6.600
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	42.284	42.300	42.500	42.900	42.200	42.200
<b>Ergebnis</b>	42.284	42.300	42.500	42.900	42.200	42.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010806-900-2</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	-3.947	0	0	0	0	0
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-39.412	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
44610000 So privatr L-entgelt	-8.038	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
44800000 Erstattungen vom Bund	-453.466	-59.400	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
44810000 Erstattungen vom Land	-16.924	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.590	-72.600	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-280.560	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-42.945	-45.600	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückstellung	-2.275.172	0	0	0	0	0
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen	0	-18.447.200	-18.939.600	-19.382.100	-19.575.900	-19.771.700
45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen	-210.943	-4.600.000	-5.000.000	-5.050.000	-5.100.500	-5.151.500
50110000 Dienstbezüge Beamte	584.409	646.900	2.017.100	2.645.600	2.691.800	3.189.600
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	270.714	238.400	2.966.600	2.642.600	3.294.000	5.156.600
50190000 Sonstige Beschäftigte	384	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.581	21.500	21.500	21.700	21.400	21.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.131	47.700	47.800	48.300	47.600	47.600
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	2.696.501	3.000.000	2.790.000	2.818.000	2.846.300	2.874.900
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	549.154	152.400	1.898.000	599.200	640.900	796.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.090	29.800	46.300	52.400	132.000	155.300
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	45.738	160.000	160.000	165.000	170.000	175.000
50720000 Rückstellungen für Überstunden	262.916	165.000	165.000	170.000	175.000	180.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010806 Allgemeine Personalwirtschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51110000 Versorgungszüge Beamte	18.086.754	18.447.200	19.063.600	19.507.300	19.702.400	19.899.400
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	4.716.832	4.600.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	0	14.933.600	16.329.000	16.717.600	16.858.600	16.997.200
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	0	3.641.200	4.014.200	4.053.700	4.094.900	4.135.800
<b>Ertrag</b>	-3.447.996	-23.606.600	-24.615.800	-25.108.300	-25.352.600	-25.599.400
<b>Aufwand</b>	27.315.204	46.083.700	54.519.100	54.491.400	55.775.400	58.780.500
<b>Ergebnis</b>	23.867.208	22.477.100	29.903.300	29.383.100	30.422.800	33.181.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010806-901-6 Dienstunfallfürsorge</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	57.016	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>	57.016	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Aufwand</b>	57.016	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>	57.016	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010807 Altersteilzeit (zen.g.Verw.)**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010807-900-6</b>	<b>Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-8.054	0	0	0	0
45820000	Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-1.261.630	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.489	1.000	1.000	1.000	1.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.266	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.762	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.149	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	829.098	521.000	329.100	67.100	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	79.028	56.600	32.900	7.400	0
<b>Ertrag</b>		-1.269.684	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		926.793	581.100	365.500	78.000	3.500
<b>Ergebnis</b>		-342.891	581.100	365.500	78.000	3.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011001 IT-Management**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011001-900-6</b>	<b>IT-Management</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-28.100	-14.000	-11.000	-8.100	-8.100
44210000 Erträge aus Verkauf	0	-100	-300	-300	-300	-300
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-144.271	-77.600	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-300	0	0	0	0
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-78.900	-171.300	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
50110000 Dienstbezüge Beamte	382.763	416.000	420.200	424.800	429.000	429.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	186.076	247.800	248.200	250.000	247.300	247.300
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.997	22.300	22.400	22.600	22.400	22.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.872	49.500	49.600	50.000	49.500	49.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	156.766	117.100	123.600	130.400	137.700	137.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.090	12.000	12.600	13.300	13.300	13.300
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	10.448	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	11.472	16.900	13.500	13.500	13.500	13.500
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.117.553	5.314.100	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	55.899	54.400	47.700	47.900	47.900	47.900
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	229	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.991	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54230000 Leasing	648.104	751.300	614.600	610.200	606.000	606.000
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	800	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.764	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011001 IT-Management**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	264.500	111.700	65.700	66.100	66.100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	83.800	79.000	84.800	87.600	87.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100.000	110.000	112.000	112.000	112.000
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	32.525	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Ertrag</b>	-223.201	-277.500	-297.500	-294.500	-291.600	-291.600
<b>Aufwand</b>	6.671.548	7.501.200	7.219.000	7.191.200	7.198.300	7.198.300
<b>Ergebnis</b>	6.448.347	7.223.700	6.921.500	6.896.700	6.906.700	6.906.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-901-1 Service</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.047.877	2.095.100	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	40.994	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	270	500	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.089.141	2.135.600	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500
<b>Ergebnis</b>	2.089.141	2.135.600	2.080.500	2.080.500	2.080.500	2.080.500



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011001 IT-Management**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-902-8</b>	<b>Netz</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		817.914	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500
<b>Ertrag</b>			817.914	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500
<b>Aufwand</b>			817.914	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500
<b>Ergebnis</b>			817.914	898.000	779.700	779.200	777.500	777.500

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-903-6</b>	<b>Internetdienst</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		344.377	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000
<b>Ertrag</b>			344.377	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000
<b>Aufwand</b>			344.377	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000
<b>Ergebnis</b>			344.377	276.300	222.500	225.100	225.000	225.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011001 IT-Management**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-904-4</b>	<b>Projekte und Internetstadt</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	380.747	417.300	420.800	420.800	420.800
<b>Ertrag</b>		380.747	417.300	420.800	420.800	420.800
<b>Aufwand</b>		380.747	417.300	420.800	420.800	420.800
<b>Ergebnis</b>		380.747	417.300	420.800	420.800	420.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-905-2</b>	<b>IT-Prüfungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	900	900	900	900
<b>Ertrag</b>		0	900	900	900	900
<b>Aufwand</b>		0	900	900	900	900
<b>Ergebnis</b>		0	900	900	900	900

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011001 IT-Management**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-907-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	8.541	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300
<b>Ertrag</b>		8.541	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300
<b>Aufwand</b>		8.541	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300
<b>Ergebnis</b>		8.541	23.000	22.400	22.300	22.300	22.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-908-5 Updates etc.</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.816	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900
<b>Ertrag</b>		6.816	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900
<b>Aufwand</b>		6.816	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900
<b>Ergebnis</b>		6.816	24.500	22.800	22.900	22.900	22.900

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011001 IT-Management**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-910-8</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.243	44.600	0	0	0
<b>Ertrag</b>	30.243	44.600	0	0	0
<b>Aufwand</b>	30.243	44.600	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	30.243	44.600	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-911-6</b>	<b>Wartung und Zubehör Telefonie</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	32.700	31.400	32.100
<b>Ertrag</b>	0	0	32.700	31.400	32.100
<b>Aufwand</b>	0	0	32.700	31.400	32.100
<b>Ergebnis</b>	0	0	32.700	31.400	32.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011001 IT-Management**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-912-4 Mobilfunk</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	71.100	72.100	73.200	73.200
<b>Ertrag</b>		0	0	71.100	72.100	73.200	73.200
<b>Aufwand</b>		0	0	71.100	72.100	73.200	73.200
<b>Ergebnis</b>		0	0	71.100	72.100	73.200	73.200

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-913-2 Festnetz</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	974.700	989.700	1.004.900	1.004.900
<b>Ertrag</b>		0	0	974.700	989.700	1.004.900	1.004.900
<b>Aufwand</b>		0	0	974.700	989.700	1.004.900	1.004.900
<b>Ergebnis</b>		0	0	974.700	989.700	1.004.900	1.004.900

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011001 IT-Management**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-914-9</b>	<b>Rundfunkbeitrag und Kabelgebühren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	36.600	37.100	37.600	37.600
<b>Ertrag</b>		0	0	36.600	37.100	37.600	37.600
<b>Aufwand</b>		0	0	36.600	37.100	37.600	37.600
<b>Ergebnis</b>		0	0	36.600	37.100	37.600	37.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011001-915-7</b>	<b>Erstattung von Telefonkosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Ertrag</b>		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aufwand</b>		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011002 Organisationsmanagement**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011002-900-1 Organisationsmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	599.392	629.900	636.200	643.200	649.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	218.428	165.900	175.300	185.300	196.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.409	23.600	24.800	26.100	26.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	376	1.500	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.712	1.300	1.300	1.300	1.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.128	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		845.444	825.300	842.000	860.300	877.700
<b>Ergebnis</b>		845.444	825.300	842.000	860.300	877.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011002-901-5 Maßnahmen der Organisationsentwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	29.777	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		29.777	27.500	27.500	27.500	27.500
<b>Ergebnis</b>		29.777	27.500	27.500	27.500	27.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011003 regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011003-900-5 regio iT Personalkosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.069.532	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.183.280	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	576.476	429.100	413.100	437.600	464.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	59.976	63.300	58.900	62.300	62.300
<b>Ertrag</b>		-1.069.532	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
<b>Aufwand</b>		1.819.732	1.684.500	1.676.000	1.717.100	1.756.600
<b>Ergebnis</b>		750.201	65.200	6.900	48.000	87.500

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011003-925-5 regio iT Personalkosten (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-853.627	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
<b>Ertrag</b>		-853.627	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-853.627	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011101-900-2</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

43110000	Verwaltungsgebühren	-491	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
44610000	So privatr L-entgelt	-15.009	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.833	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-9.039	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-300	-300	-300	-300	-300
50110000	Dienstbezüge Beamte	160.360	161.300	162.900	164.700	166.300	166.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	394.435	449.700	450.800	455.300	448.800	448.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.576	40.500	40.600	41.000	40.400	40.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.785	89.900	90.100	91.000	89.700	89.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.003	73.000	77.600	82.700	88.200	88.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.112	8.600	9.000	9.600	9.600	9.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	676	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	676	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	185.137	200.000	341.200	341.200	341.200	341.200
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.172	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	557	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54944000	Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Prozesskostrückst	39.000	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	400	500	500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>	-155.372	-112.000	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
<b>Aufwand</b>	998.520	1.028.100	1.185.800	1.199.200	1.198.000	1.198.000
<b>Ergebnis</b>	843.148	916.100	1.008.600	1.022.000	1.020.800	1.020.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011901 Bezirk 1 Brand**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7 Bezirk 1 Brand</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	145.100	146.700	148.200	148.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	232.700	235.000	231.700	231.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.313	20.900	20.900	21.100	20.800	20.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.521	46.400	46.500	47.000	46.400	46.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.900	67.700	71.700	76.100	81.300	81.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.852	12.600	13.300	14.000	14.000	14.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.000	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	36	300	300	300	300	300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700	700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	247	1.800	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.454	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	600	600
<b>Ertrag</b>	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Aufwand</b>	520.689	582.500	588.200	597.900	600.300	600.300
<b>Ergebnis</b>	520.689	581.000	586.300	596.000	598.400	598.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011901 Bezirk 1 Brand**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-900-6</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>		0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	100	100	100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.540	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	50	0	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.500	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.540	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		25.630	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		25.630	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		25.630	0	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011901 Bezirk 1 Brand**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-103-7</b>	<b>Renovierung Bezirksamt AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.793	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.793	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.793	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.793	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-200-3 Bezirk 2 Eilendorf</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-200	-100	-100	-100	-100
44610000 So privatr L-entgelt	0	-600	-100	-100	-100	-100
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.400	209.700	211.800	211.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	147.100	148.600	146.500	146.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.990	13.200	13.200	13.300	13.100	13.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.263	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.466	75.900	80.100	84.900	90.200	90.200
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.202	13.800	14.500	15.300	15.300	15.300
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	0	400	100	100	100	100
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	42	1.800	200	200	200	200
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	61	900	100	100	100	100
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	40	1.000	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.459	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	-900	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>	479.222	540.800	547.200	557.000	561.700	561.700
<b>Ergebnis</b>	479.222	539.900	546.900	556.700	561.400	561.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-900-1</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
44610000	So privatr L-entgelt	-1.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.200	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		-1.200	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	214	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.025	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		17.239	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		17.239	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-203-3</b>	<b>Vereinshaus Nirmer Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		500	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		500	0	0	0	0



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011903-300-8 Bezirk 3 Haaren</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.288	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
49110000 Außerordentliche Erträge	-16.200	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	164.737	166.200	167.900	169.700	171.400	171.400
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	102.606	104.000	104.200	105.200	103.700	103.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.219	9.400	9.400	9.500	9.400	9.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.903	20.800	20.800	21.000	20.700	20.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.914	61.800	65.800	70.200	75.100	75.100
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.730	10.200	10.800	11.400	11.400	11.400
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	156	300	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	21.800	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	391	1.600	400	400	400	400
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	297	1.500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.548	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	300	300	300	300	300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	900	800	800	800	800
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>	-34.488	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Aufwand</b>	409.523	420.200	427.400	435.500	440.200	440.200
<b>Ergebnis</b>	375.035	406.000	409.200	417.300	422.000	422.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011903-900-5</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	600	600	600	600	600
<b>Ertrag</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Aufwand</b>	0	600	600	600	600	600
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011903-301-3</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.406	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	5.406	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	5.406	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	5.406	0	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4 Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.111	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50110000 Dienstbezüge Beamte	201.617	202.000	204.000	206.200	208.300	208.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	110.801	113.300	113.500	114.600	112.900	112.900
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.854	10.200	10.200	10.300	10.100	10.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.269	22.700	22.700	22.900	22.500	22.500
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	117.950	96.500	102.700	109.100	115.800	115.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.962	19.800	20.900	22.000	22.000	22.000
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	98	1.700	300	300	300	300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	495	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	673	1.000	900	900	900	900
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.619	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	500	600	700	700	700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>	-2.629	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Aufwand</b>	486.418	521.500	531.500	542.700	549.200	549.200
<b>Ergebnis</b>	483.788	519.100	528.100	539.300	545.800	545.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-401-8</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.206	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.632	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		28.837	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		28.837	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		28.837	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-402-6</b>	<b>Zuschuss Jubiläum 1200Jahre Kornelimünst</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.254	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		8.254	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		8.254	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		8.254	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011905-500-9 Bezirk 5 Laurensberg</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.977	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	147.523	146.700	148.200	149.800	151.300	151.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.919	167.800	168.200	169.900	167.400	167.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.557	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.390	33.600	33.600	33.900	33.400	33.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.980	47.600	50.300	53.200	56.600	56.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.064	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	28	300	200	200	200	200
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	570	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	415	1.800	700	700	700	700
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.920	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.700	2.500	2.500	2.400	2.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Ertrag</b>	-1.977	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aufwand</b>	397.368	481.000	485.700	492.900	494.500	494.500
<b>Ergebnis</b>	395.391	479.800	483.600	490.800	492.400	492.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011905-502-2</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.000	0	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011906-600-5</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-8.036	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
44610000 So privatr L-entgelt	-30	-700	-100	-100	-100	-100
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	123.240	123.900	125.100	126.500	127.800	127.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	121.078	126.000	126.300	127.600	125.800	125.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.106	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.616	25.200	25.300	25.600	25.300	25.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.136	38.600	40.800	43.200	45.800	45.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.558	5.800	6.100	6.400	6.400	6.400
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	718	2.200	800	800	800	800
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
53390000 Sonstige soziale Leistungen	345	5.000	400	400	400	400
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	390	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	343	1.000	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.261	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	300	100	100	100	100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.400	1.300	1.300	1.200	1.200
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.900	1.800	1.800	1.700	1.700
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-8.411	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Aufwand</b>	340.369	398.600	372.600	403.400	404.800	404.800
<b>Ergebnis</b>	331.959	391.600	368.800	399.600	401.000	401.000

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011906-900-8</b>	<b>Bezirk 6 Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	400	400	400	400	400
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	0	500	500	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	500	400	400	400	400



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-602-7</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52530000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.377	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.376	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		19.654	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		19.654	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011906-603-5</b>	<b>Reparaturen Tiergehege Schloss Schönau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.440	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.440	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.440	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020101-800-8</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	300	500	500	500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.000	1.900	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>		0	-900	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		0	2.300	2.400	2.300	2.300
<b>Ergebnis</b>		0	1.400	1.400	1.400	1.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020101-900-9</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>					

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
43110000	Verwaltungsgebühren	-29.298	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
44210000	Erträge aus Verkauf	-4.569	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
44610000	So privatr L-entgelt	-1.175	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
44810000	Erstattungen vom Land	-282	-200	-200	-200	-200	-200
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.702	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-192.157	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-127	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	538.366	546.400	551.900	558.000	563.600	563.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.078.624	1.185.400	1.188.300	1.200.200	1.182.900	1.182.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.898	106.700	107.000	108.100	106.600	106.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	212.853	237.100	237.700	240.100	236.600	236.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	228.557	167.500	177.900	188.600	200.400	200.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.460	26.100	27.500	29.100	29.100	29.100
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	25.593	25.900	28.600	28.600	28.600	28.600
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	2.222	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.949	19.300	32.000	32.000	32.000	32.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.321	11.100	9.200	9.200	9.200	9.200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.485	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	7.395	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.334	500	500	500	500	500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.933	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349	400	400	400	400	400
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.634	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	38.029	0	35.000	25.000	15.000	15.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.800	1.600	100	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	21.200	20.900	21.300	18.400	18.400
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	22.300	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>Ertrag</b>	-230.310	-203.700	-240.300	-240.300	-240.300	-240.300
<b>Aufwand</b>	2.283.021	2.406.700	2.484.200	2.506.900	2.489.000	2.489.000
<b>Ergebnis</b>	2.052.711	2.203.000	2.243.900	2.266.600	2.248.700	2.248.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-902-2 Kostenersatz für Bestattungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-99.937	-123.500	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.706	0	0	0	0	0
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	11.998	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	3.614	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Ertrag</b>	-103.643	-123.500	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>Aufwand</b>	15.612	2.500	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>Ergebnis</b>	-88.031	-121.000	-137.300	-137.300	-137.300	-137.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-903-9</b>	<b>Bestattung mittelloser Personen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320.212	311.400	310.900	310.000	309.800	309.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		320.212	311.400	310.900	310.000	309.800	309.800
<b>Ergebnis</b>		320.212	311.400	310.900	310.000	309.800	309.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-904-7</b>	<b>Zuschuss an Tierschutzverein</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
<b>Ergebnis</b>		121.100	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020101 Sicherheit und Ordnung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020101-905-5 Taubenbetreuung</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		21.008	17.600	25.000	25.000	25.000
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		26.450	27.700	32.700	32.700	32.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		47.458	45.300	57.700	57.700	57.700
<b>Ergebnis</b>		47.458	45.300	57.700	57.700	57.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020201 Gewerbeangelegenheiten**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020201-900-5</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-205.268	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
44810000	Erstattungen vom Land	-113	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-12.202	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200
50110000	Dienstbezüge Beamte	244.512	264.200	266.800	269.700	272.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	235.178	266.100	266.800	269.500	265.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.251	24.000	24.000	24.200	23.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.571	53.200	53.300	53.800	53.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.473	119.900	127.000	134.800	143.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.007	20.700	21.900	23.100	23.100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	370	200	200	200	200
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	96	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.091	7.600	7.900	7.900	7.900
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	730	200	1.400	1.400	1.400
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-217.583	-256.000	-267.200	-267.200	-267.200
<b>Aufwand</b>		719.286	757.400	770.600	785.900	791.800
<b>Ergebnis</b>		501.703	501.400	503.400	518.700	524.600

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020702 Verkehrsüberwachung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-800-6</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-13.500	-13.600	-13.700	-13.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	2.600	2.900	3.200	3.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	12.900	12.000	12.000	11.700
<b>Ertrag</b>		0	-13.500	-13.600	-13.700	-13.600
<b>Aufwand</b>		0	15.500	14.900	15.200	15.200
<b>Ergebnis</b>		0	2.000	1.300	1.500	1.600



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020702 Verkehrsüberwachung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-900-7</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>					

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-8.800	-100	-100	-100	-100
43110000	Verwaltungsgebühren	-246.398	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-228	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	0	-500	-500	-500	-500	-500
44810000	Erstattungen vom Land	-389	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	56.341	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	790.364	790.400	798.300	807.100	815.200	815.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.501.297	2.622.000	2.628.300	2.654.600	2.616.200	2.616.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	204.717	236.000	236.600	239.000	235.600	235.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	521.421	524.400	525.600	530.900	523.200	523.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	319.043	265.500	283.900	270.500	289.200	289.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	42.766	45.400	48.000	42.700	42.700	42.700
52510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	9.622	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	29.382	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	721	1.500	500	500	500	500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.132	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.600	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	156	400	200	200	200	200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	9.720	37.100	44.500	44.500	44.500	44.500
54180000	Personalnebenaufwendungen	768	800	800	800	800	800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020702 Verkehrsüberwachung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.478	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.127	34.700	33.900	33.900	33.900	33.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	181.911	0	0	0	0	0
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	672	0	0	0	0	0
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	12.300	11.400	11.500	4.600	4.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	20.000	10.000	10.000	9.600	9.600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>Ertrag</b>	-190.672	-267.100	-259.100	-259.100	-259.100	-259.100
<b>Aufwand</b>	4.652.334	4.650.100	4.686.600	4.710.700	4.680.700	4.680.700
<b>Ergebnis</b>	4.461.662	4.383.000	4.427.500	4.451.600	4.421.600	4.421.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-901-2 Fotomaterial und Kopierkosten</b>
Kostenart & Bezeichnung	

54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwand</b>	0	100	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>	0	100	100	100	100	100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020702 Verkehrsüberwachung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-902-9</b>	<b>Verwarnungs-,Bußgelder(fließ.Verkehr)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.878.882	-2.365.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.517	0	60.000	60.000	60.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	686	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.878.882	-2.365.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
<b>Aufwand</b>		3.203	0	60.000	60.000	60.000
<b>Ergebnis</b>		-1.875.679	-2.365.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000

<b>PSP-Element</b>	<b>4-020702-903-7</b>	<b>Verwarnungs-,Bußgelder(ruh.Verkehr)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.593.567	-4.100.000	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.458	0	120.000	120.000	120.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	866	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-3.593.567	-4.100.000	-4.506.000	-4.510.000	-4.514.300
<b>Aufwand</b>		2.324	0	120.000	120.000	120.000
<b>Ergebnis</b>		-3.591.243	-4.100.000	-4.386.000	-4.390.000	-4.394.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021001 Bürgerservice**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-800-4 Bürgerservice</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>		0	400	400	400	400
<b>Aufwand</b>		0	400	400	400	400
<b>Ergebnis</b>		0	400	400	400	400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021001 Bürgerservice**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-900-5 Bürgerservice</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-702.168	-650.000	-702.100	-702.100	-702.100
44810000	Erstattungen vom Land	-36	0	0	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-33.751	-26.400	-29.200	-29.200	-29.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-25.720	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
45940000	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	689.745	714.000	721.100	729.000	736.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	485.192	705.300	707.100	714.200	703.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.026	63.500	63.600	64.200	63.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.839	141.100	141.400	142.800	140.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	258.965	237.700	251.900	267.200	284.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.132	44.100	46.500	49.000	49.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	50	300	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.492	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	390	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	666	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen	26.274	22.900	22.900	22.900	22.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	5.400	5.100	5.300	5.300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	1.200	1.200	1.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021001 Bürgerservice**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-761.675	-707.900	-762.800	-762.800	-762.800	-762.800
<b>Aufwand</b>	1.640.770	1.937.000	1.962.700	1.997.700	2.008.700	2.008.700
<b>Ergebnis</b>	879.095	1.229.100	1.199.900	1.234.900	1.245.900	1.245.900

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-902-7 Ausweisdokumente (Bürgerservice)</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-981.258	-862.100	-981.200	-981.200	-981.200
54310000	Geschäftsaufwendungen	784.425	655.100	784.500	784.500	784.500
<b>Ertrag</b>		-981.258	-862.100	-981.200	-981.200	-981.200
<b>Aufwand</b>		784.425	655.100	784.500	784.500	784.500
<b>Ergebnis</b>		-196.833	-207.000	-196.700	-196.700	-196.700

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-903-5 Bezirksamt Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-115.360	-89.800	-115.300	-115.300	-115.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	89.348	66.300	89.400	89.400	89.400
<b>Ertrag</b>		-115.360	-89.800	-115.300	-115.300	-115.300
<b>Aufwand</b>		89.348	66.300	89.400	89.400	89.400
<b>Ergebnis</b>		-26.013	-23.500	-25.900	-25.900	-25.900

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021001 Bürgerservice**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-904-3</b>	<b>Bezirksamt Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-74.511	-57.700	-74.500	-74.500	-74.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	57.361	45.600	57.400	57.400	57.400
<b>Ertrag</b>		-74.511	-57.700	-74.500	-74.500	-74.500
<b>Aufwand</b>		57.361	45.600	57.400	57.400	57.400
<b>Ergebnis</b>		-17.149	-12.100	-17.100	-17.100	-17.100

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-905-1</b>	<b>Bezirksamt Haaren</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-58.820	-46.900	-58.800	-58.800	-58.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	43.761	37.100	43.800	43.800	43.800
<b>Ertrag</b>		-58.820	-46.900	-58.800	-58.800	-58.800
<b>Aufwand</b>		43.761	37.100	43.800	43.800	43.800
<b>Ergebnis</b>		-15.059	-9.800	-15.000	-15.000	-15.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021001 Bürgerservice**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-906-8</b>	<b>Bezirksamt Kornelimünster_Walheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-78.335	-67.300	-78.300	-78.300	-78.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	56.961	49.500	57.000	57.000	57.000
<b>Ertrag</b>		-78.335	-67.300	-78.300	-78.300	-78.300
<b>Aufwand</b>		56.961	49.500	57.000	57.000	57.000
<b>Ergebnis</b>		-21.374	-17.800	-21.300	-21.300	-21.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-907-6</b>	<b>Bezirksamt Laurensberg</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
43110000	Verwaltungsgebühren	-82.819	-69.400	-82.800	-82.800	-82.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	63.272	54.100	63.300	63.300	63.300
<b>Ertrag</b>		-82.819	-69.400	-82.800	-82.800	-82.800
<b>Aufwand</b>		63.272	54.100	63.300	63.300	63.300
<b>Ergebnis</b>		-19.547	-15.300	-19.500	-19.500	-19.500



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021001 Bürgerservice**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021001-908-4</b>	<b>Bezirksamt Richterich</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren		-45.139	-41.600	-45.100	-45.100	-45.100
54310000	Geschäftsaufwendungen		35.959	32.600	36.000	36.000	36.000
<b>Ertrag</b>			-45.139	-41.600	-45.100	-45.100	-45.100
<b>Aufwand</b>			35.959	32.600	36.000	36.000	36.000
<b>Ergebnis</b>			-9.179	-9.000	-9.100	-9.100	-9.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021101-900-1</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
43110000	Verwaltungsgebühren	-448.500	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500
44210000	Erträge aus Verkauf	-35.839	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
50110000	Dienstbezüge Beamte	426.002	446.300	450.800	455.800	460.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	163.283	179.500	179.900	181.700	179.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.947	16.200	16.300	16.500	16.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.925	35.900	36.000	36.400	35.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.963	161.300	171.300	182.800	195.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.350	25.600	27.000	28.600	28.600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	260	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	33.570	34.000	34.000	34.000	34.000
54930000	Aufwendungen für Beiträge	510	600	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-484.339	-468.500	-485.000	-485.000	-485.000
<b>Aufwand</b>		909.810	901.100	917.600	938.100	952.100
<b>Ergebnis</b>		425.472	432.600	432.600	453.100	467.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021301 Statistische Erhebungen und Auswertungen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021301-900-2</b>	<b>Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44210000	Erträge aus Verkauf	-1.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	118.780	61.000	61.600	62.300	62.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	159.826	166.400	166.800	168.500	166.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.798	15.000	15.100	15.300	15.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.082	33.300	33.300	33.600	33.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.777	19.600	20.600	22.100	24.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.064	200	300	400	400
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.883	4.400	4.400	4.400	4.400
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100	400	400	400
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	260	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.287	2.000	2.000	2.000	2.000
54180000	Personalnebenaufwendungen	0	400	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.859	3.300	3.300	3.300	3.300
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		-1.070	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Aufwand</b>		361.654	305.900	308.000	312.500	312.700
<b>Ergebnis</b>		360.584	304.700	306.800	311.300	311.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021401 Wahlen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element**

**1-021401-900-7 Wahlen**

Kostenart & Bezeichnung

44210000	Erträge aus Verkauf	-43	-100	-100	-100	-100	-100
44800000	Erstattungen vom Bund	-247.895	0	0	-220.000	0	-242.000
44810000	Erstattungen vom Land	-17.963	0	0	-180.000	0	0
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-87.517	0	0	0	0	0
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-182	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.827	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	144.614	116.300	117.500	118.800	120.000	120.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	49.674	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
50190000	Sonstige Beschäftigte	137.500	0	0	96.000	0	48.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.864	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.343	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.830	49.100	51.900	54.900	59.000	59.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.448	8.500	9.000	9.600	9.600	9.600
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	136.584	0	0	83.000	0	80.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	367.635	2.300	0	156.500	0	120.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.078	0	0	18.400	0	12.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021401 Wahlen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-364.427	-100	-100	-400.100	-100	-242.100
<b>Aufwand</b>	944.237	193.500	195.700	554.600	205.700	465.700
<b>Ergebnis</b>	579.810	193.400	195.600	154.500	205.600	223.600

<b>PSP-Element</b>	<b>4-021401-901-2 Zusätzlicher Personalaufwand Wahlen</b>					
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	246.551	0	5.000	280.000	0	130.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	246.551	0	5.000	280.000	0	130.000
<b>Ergebnis</b>	246.551	0	5.000	280.000	0	130.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 050102 Leistungen nach SGB II**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050102-900-1</b>	<b>Leistungen nach SGB II</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-1.226.796	-900.000	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	461.393	265.000	267.700	270.600	273.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	366.072	155.000	155.400	157.000	154.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.609	14.000	14.000	14.100	13.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.307	31.000	31.100	31.400	30.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	220.018	207.400	45.500	20.000	20.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.638	24.400	6.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>		-1.226.796	-900.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.168.037	696.800	519.700	496.100	495.900
<b>Ergebnis</b>		-58.759	-203.200	519.700	496.100	495.900



# Ergebnisplan Stadt Aachen

(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten

## Personalkostenverbund

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.





# Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 150101**

**Wissenschaft und Europa**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-150101-900-1</b>	<b>Wissenschaft und Europa</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	107.161	56.200	56.800	57.400	58.000	58.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	291.105	269.700	270.400	273.100	269.100	269.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.344	24.300	24.300	24.500	24.100	24.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.270	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	11.372	3.700	4.000	4.200	4.200	4.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.348	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		489.599	408.200	409.900	414.100	409.500	409.500
<b>Ergebnis</b>		489.599	408.200	409.900	414.100	409.500	409.500

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 150201	Beschäftigungs- und Projektförderung				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150201-900-6</b>	<b>Beschäftigungs- und Projektförderung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	172.691	198.800	200.800	203.000	205.000	205.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	147.852	123.600	123.900	125.100	123.300	123.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.326	11.100	11.100	11.200	11.000	11.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	29.221	24.700	24.700	24.900	24.500	24.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	52.414	37.300	39.600	42.200	45.100	45.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.702	5.400	5.700	6.000	6.000	6.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		420.206	400.900	405.800	412.400	414.900	414.900
<b>Ergebnis</b>		420.206	400.900	405.800	412.400	414.900	414.900

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150202	Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150202-900-1</b>	<b>Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	104.691	105.500	106.600	107.800	108.900	108.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	161.184	181.800	182.200	184.000	181.300	181.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.392	16.400	16.500	16.700	16.500	16.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.147	36.400	36.500	36.900	36.400	36.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	46.935	36.500	38.600	41.000	43.700	43.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.942	4.200	4.400	4.700	4.700	4.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		362.290	380.800	384.800	391.100	391.500	391.500
<b>Ergebnis</b>		362.290	380.800	384.800	391.100	391.500	391.500

# Finanzausschuss

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010608	Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010608-900-9</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	563.432	596.100	602.100	608.700	614.800	614.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	241.819	180.800	191.400	204.000	218.100	218.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.821	22.900	24.200	25.600	25.600	25.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		827.072	799.800	817.700	838.300	858.500	858.500
<b>Ergebnis</b>		827.072	799.800	817.700	838.300	858.500	858.500

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010901		Finanzsteuerung u. -controlling			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010901-900-5</b>	<b>Finanzsteuerung u. -controlling</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	493.051	502.900	507.900	513.500	518.600	518.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	277.424	342.900	343.700	347.100	342.100	342.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.193	30.900	31.000	31.300	30.800	30.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.224	68.600	68.800	69.500	68.500	68.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	137.585	82.000	86.600	91.400	96.500	96.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.622	9.000	9.500	10.100	10.100	10.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		998.099	1.036.300	1.047.500	1.062.900	1.066.600	1.066.600
<b>Ergebnis</b>		998.099	1.036.300	1.047.500	1.062.900	1.066.600	1.066.600



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010903**

**Steuerli.Betreu.Gvw.&kosten.Einrichtung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010903-900-4</b>	<b>Steuerli.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	92.678	114.000	115.100	116.400	117.600	117.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.556	29.000	29.100	29.400	29.000	29.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.635	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	6.988	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	31.114	17.200	18.200	19.200	20.200	20.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.532	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		169.504	171.100	173.500	176.300	178.000	178.000
<b>Ergebnis</b>		169.504	171.100	173.500	176.300	178.000	178.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010904	Vermögens- und Schuldenverwaltung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010904-900-8</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	96.420	113.700	114.800	116.100	117.300	117.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	41.059	47.900	48.000	48.500	47.800	47.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.292	4.300	4.300	4.300	4.200	4.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.128	9.600	9.600	9.700	9.600	9.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.276	11.400	12.000	12.700	13.500	13.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.969	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		178.143	188.100	189.900	192.600	193.700	193.700
<b>Ergebnis</b>		178.143	188.100	189.900	192.600	193.700	193.700

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010905**

**Geschäftsbuchhaltung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010905-900-3</b>	<b>Geschäftsbuchhaltung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	300.216	290.000	292.900	296.100	299.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	133.206	125.300	125.700	127.000	125.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.436	11.300	11.300	11.400	11.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	27.881	25.100	25.200	25.500	25.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	74.646	67.700	71.400	75.200	79.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.454	12.500	13.200	13.900	13.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		556.839	531.900	539.700	549.100	553.800
<b>Ergebnis</b>		556.839	531.900	539.700	549.100	553.800

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010906**

**Zahlungsabwicklung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010906-900-7</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	390.558	414.000	418.100	422.700	426.900	426.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	482.503	486.400	487.600	492.500	485.400	485.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	38.341	43.800	43.900	44.300	43.600	43.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	107.428	97.300	97.600	98.600	97.200	97.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	142.985	106.800	113.400	120.800	129.000	129.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.820	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.179.635	1.166.300	1.179.600	1.198.900	1.202.100	1.202.100
<b>Ergebnis</b>		1.179.635	1.166.300	1.179.600	1.198.900	1.202.100	1.202.100

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010907	Vollstreckung				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010907-900-2</b>	<b>Vollstreckung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	396.424	407.100	411.200	415.700	419.900	419.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	548.605	528.000	529.300	534.600	526.800	526.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.386	47.500	47.600	48.100	47.400	47.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	123.116	105.600	105.900	107.000	105.500	105.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	144.629	116.100	122.900	130.400	138.800	138.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21.662	22.600	23.900	25.200	25.200	25.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.277.822	1.226.900	1.240.800	1.261.000	1.263.600	1.263.600
<b>Ergebnis</b>		1.277.822	1.226.900	1.240.800	1.261.000	1.263.600	1.263.600

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010908	Steuern und sonstige Abgaben					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010908-900-6</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	611.603	628.100	634.400	641.400	647.800	647.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	161.456	191.900	192.300	194.200	191.400	191.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.693	17.300	17.400	17.600	17.400	17.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.244	38.400	38.500	38.900	38.300	38.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	216.358	197.800	209.600	222.100	235.500	235.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	30.978	35.100	37.000	39.000	39.000	39.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.066.333	1.108.600	1.129.200	1.153.200	1.169.400	1.169.400
<b>Ergebnis</b>		1.066.333	1.108.600	1.129.200	1.153.200	1.169.400	1.169.400

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010909**

**NKF, EDV-ERP-System**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010909-900-1</b>	<b>NKF, EDV-ERP-System</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	106.506	107.700	108.800	110.000	111.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.891	44.900	47.800	50.800	54.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.707	6.000	6.400	6.800	6.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		174.104	158.600	163.000	167.600	172.400
<b>Ergebnis</b>		174.104	158.600	163.000	167.600	172.400

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011401**

**Gebäudemanagement**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011401-900-8</b>	<b>Gebäudemanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	889.048	904.600	913.600	923.600	932.800	932.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	358.948	308.600	289.400	306.800	326.800	326.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.570	45.700	40.200	42.600	42.600	42.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.286.566	1.258.900	1.243.200	1.273.000	1.302.200	1.302.200
<b>Ergebnis</b>		1.286.566	1.258.900	1.243.200	1.273.000	1.302.200	1.302.200



## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 012001	Beteiligungscontrolling					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-012001-900-7</b>	<b>Beteiligungscontrolling</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	163.026	164.900	166.500	168.300	170.000	170.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.862	97.900	98.200	99.200	97.800	97.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.283	8.800	8.800	8.900	8.800	8.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.849	19.600	19.700	19.900	19.600	19.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.640	46.900	49.400	52.000	54.900	54.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.475	5.800	6.100	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		319.134	343.900	348.700	354.700	357.500	357.500
<b>Ergebnis</b>		319.134	343.900	348.700	354.700	357.500	357.500

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 040101	Kulturbetrieb					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-040101-900-7</b>	<b>Kulturbetrieb</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	629.392	686.200	693.100	700.700	707.700	707.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	286.107	200.900	214.500	193.000	166.300	166.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.019	29.400	31.200	25.000	25.000	25.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		947.518	916.500	938.800	918.700	899.000	899.000
<b>Ergebnis</b>		947.518	916.500	938.800	918.700	899.000	899.000

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 040401	Volkshochschule					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-040401-900-4</b>	<b>Volkshochschule</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	263.551	269.400	272.100	275.100	277.900	277.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	142.717	107.600	114.700	122.400	131.700	131.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.999	14.800	15.600	16.600	16.600	16.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		420.267	391.800	402.400	414.100	426.200	426.200
<b>Ergebnis</b>		420.267	391.800	402.400	414.100	426.200	426.200

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 040901	Theater und Musik					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-040901-900-2</b>	<b>Theater und Musik</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	316.158	321.800	325.000	328.600	331.900	331.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	160.207	129.400	140.600	84.000	88.800	88.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.459	19.700	20.900	13.900	13.900	13.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		492.824	470.900	486.500	426.500	434.600	434.600
<b>Ergebnis</b>		492.824	470.900	486.500	426.500	434.600	434.600

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150302	Kongresse - Eurogress					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150302-922-3</b>	<b>Kongresse - Eurogress (BGA)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	51.783	52.100	52.600	53.200	53.700	53.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.450	14.500	15.200	16.000	16.800	16.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	950	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		71.183	67.600	68.900	70.300	71.600	71.600
<b>Ergebnis</b>		71.183	67.600	68.900	70.300	71.600	71.600

## Finanzausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 150303	Quellen und Kurbetrieb					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-150303-900-1</b>	<b>Quellen und Kurbetrieb</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.017	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.311	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	258	300	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	696	600	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.619	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	83	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		10.984	10.300	10.500	10.700	10.800	10.800
<b>Ergebnis</b>		10.984	10.300	10.500	10.700	10.800	10.800



Hauptausschuss

# Hauptausschuss



## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010101	Rat und Ausschüsse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010101-900-1</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.144	187.900	189.800	191.900	193.800	193.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	458.646	461.600	462.700	467.300	460.600	460.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	36.108	41.500	41.600	42.000	41.400	41.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	89.194	92.300	92.500	93.400	92.000	92.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.252	44.500	47.100	49.900	52.800	52.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.254	4.500	4.700	4.900	4.900	4.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		830.598	832.300	838.400	849.400	845.500	845.500
<b>Ergebnis</b>		830.598	832.300	838.400	849.400	845.500	845.500

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010102**

**Bezirksvertretungen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-900-5</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.645	18.100	18.300	18.500	18.700	18.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.464	42.600	42.700	43.100	42.400	42.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.794	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.781	8.500	8.500	8.600	8.500	8.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.134	4.600	4.900	5.200	5.500	5.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	485	500	500	600	600	600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		84.302	78.100	78.700	79.800	79.400	79.400
<b>Ergebnis</b>		84.302	78.100	78.700	79.800	79.400	79.400

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010103	Fraktionen				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010103-900-9</b>	<b>Fraktionen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	23.687	24.300	24.500	24.800	25.000	25.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	32.103	30.700	30.800	31.100	30.600	30.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.551	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.566	6.100	6.200	6.300	6.200	6.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.402	6.100	6.500	6.800	7.200	7.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	702	700	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		73.012	70.700	71.600	72.600	72.500	72.500
<b>Ergebnis</b>		73.012	70.700	71.600	72.600	72.500	72.500

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010104**

**Integrationsrat**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010104-900-4</b>	<b>Integrationsrat</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.708	2.700	2.700	2.700	2.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.486	18.700	18.800	19.000	18.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.436	1.700	1.700	1.700	1.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.959	3.700	3.700	3.700	3.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.272	1.000	1.000	1.100	1.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	113	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		27.973	27.900	28.000	28.300	28.000
<b>Ergebnis</b>		27.973	27.900	28.000	28.300	28.000

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010202**

**Datenschutz & Informationsfreiheit id Verw**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010202-900-1</b>	<b>Datenschutz&amp;Informationsfreiheit id Verw</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	56.146	61.300	61.900	62.600	63.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.805	19.200	20.200	21.200	22.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.019	3.200	3.400	3.500	3.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		88.970	83.700	85.500	87.300	89.100
<b>Ergebnis</b>		88.970	83.700	85.500	87.300	89.100

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010203**

**Repräsentation**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-900-5</b>	<b>Repräsentationen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	281.601	246.200	248.700	251.400	253.900	253.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	196.280	224.700	225.200	227.500	224.200	224.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.490	20.200	20.200	20.400	20.100	20.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.496	44.900	45.000	45.500	44.900	44.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	99.428	62.300	65.700	69.400	73.300	73.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.249	8.900	9.400	9.900	9.900	9.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		640.543	607.200	614.200	624.100	626.300	626.300
<b>Ergebnis</b>		640.543	607.200	614.200	624.100	626.300	626.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010203-909-2</b>	<b>Neue Zeiten für Familie</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	-534	0	0	0	0	0

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010204	Dezernate				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010204-900-9</b>	<b>Dezernate</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	722.794	720.000	727.200	735.200	742.600	742.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	354.858	354.300	355.100	358.700	353.500	353.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.240	31.900	32.000	32.300	31.800	31.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.612	70.900	71.100	71.800	70.700	70.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	284.647	174.800	185.700	197.700	211.000	211.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.393	10.500	11.100	11.800	11.800	11.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.479.543	1.362.400	1.382.200	1.407.500	1.421.400	1.421.400
<b>Ergebnis</b>		1.479.543	1.362.400	1.382.200	1.407.500	1.421.400	1.421.400

## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 010501		Prüfung und Beratung			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010501-900-3</b>	<b>Prüfung und Beratung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	615.394	701.300	708.300	670.600	677.300	677.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	115.148	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	9.089	10.100	10.100	10.200	10.100	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.269	22.500	22.500	22.700	22.300	22.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	288.929	213.200	229.300	192.900	204.600	204.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	32.857	32.500	34.400	28.100	28.100	28.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.080.686	1.092.000	1.117.200	1.038.200	1.054.400	1.054.400
<b>Ergebnis</b>		1.080.686	1.092.000	1.117.200	1.038.200	1.054.400	1.054.400



## Hauptausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010701**

**Presse und Marketing**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010701-900-4</b>	<b>Presse und Marketing</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	58.672	59.600	60.200	60.900	61.500	61.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	789.575	808.800	810.800	818.900	807.100	807.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	57.529	72.800	72.900	73.600	72.500	72.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	146.706	161.800	162.200	163.800	161.400	161.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.837	26.100	27.800	29.700	31.900	31.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.935	4.200	4.400	4.700	4.700	4.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.093.253	1.133.300	1.138.300	1.151.600	1.139.100	1.139.100
<b>Ergebnis</b>		1.093.253	1.133.300	1.138.300	1.151.600	1.139.100	1.139.100

# Kinder- & Jugendausschuss

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 050203**

**Unterhaltsvorschuss**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050203-900-1</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	287.602	370.000	373.700	377.800	381.600	381.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	251.135	302.900	303.600	306.600	302.200	302.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.113	27.300	27.400	27.700	27.300	27.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	51.080	60.600	60.700	61.300	60.400	60.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	121.832	128.500	131.800	139.700	147.900	147.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.767	23.000	23.400	24.700	24.700	24.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		749.529	912.300	920.600	937.800	944.100	944.100
<b>Ergebnis</b>		749.529	912.300	920.600	937.800	944.100	944.100

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 060101**

**Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-900-5</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	592.009	635.300	641.700	648.800	655.300	655.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	24.308.578	25.812.300	27.184.700	28.485.300	29.558.200	29.558.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.890.773	2.323.100	2.446.600	2.564.300	2.660.800	2.660.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.009.114	5.162.500	5.437.000	5.698.500	5.913.100	5.913.100
50390000	Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.614	0	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	189.180	183.600	186.000	197.200	210.100	210.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.876	32.000	32.100	33.900	33.900	33.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		32.026.143	34.148.800	35.928.100	37.628.000	39.031.400	39.031.400
<b>Ergebnis</b>		32.026.143	34.148.800	35.928.100	37.628.000	39.031.400	39.031.400

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 060201**

**Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-900-1</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	224.134	212.500	214.600	217.000	219.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.829.174	1.874.700	2.266.800	2.673.200	2.645.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	146.064	168.700	204.000	240.600	238.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	370.593	374.900	453.300	534.600	529.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	98.395	90.200	92.500	98.200	104.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.790	14.800	14.900	15.800	15.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.680.151	2.735.800	3.246.100	3.779.400	3.752.600
<b>Ergebnis</b>		2.680.151	2.735.800	3.246.100	3.779.400	3.752.600

## Kinder- & Jugendausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 060301**

**Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060301-900-6</b>	<b>Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.083.756	1.140.300	1.151.700	1.164.400	1.176.000	1.176.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.415.797	5.406.400	5.460.500	5.519.000	5.581.900	5.581.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	358.895	486.600	491.500	496.800	502.500	502.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	901.394	1.081.300	1.092.100	1.103.800	1.116.400	1.116.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	493.964	367.100	381.300	405.400	435.500	435.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	58.463	59.200	60.900	64.400	64.400	64.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		7.312.269	8.540.900	8.638.000	8.753.800	8.876.700	8.876.700
<b>Ergebnis</b>		7.312.269	8.540.900	8.638.000	8.753.800	8.876.700	8.876.700



# Personal- & Verwaltungsausschuss



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010301	Gleichstellung i.d. Verwaltung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010301-900-2</b>	<b>Gleichstellung in der Verwaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	30.487	30.600	30.900	31.200	31.500	31.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	54.214	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.291	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.995	10.800	10.800	10.900	10.700	10.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	18.310	14.100	14.900	15.800	16.700	16.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.208	2.300	2.400	2.600	2.600	2.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		119.504	116.500	117.800	119.800	119.900	119.900
<b>Ergebnis</b>		119.504	116.500	117.800	119.800	119.900	119.900

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010302	Förderung d. Gleichst. Bürger_-innen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010302-900-6</b>	<b>Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	10.274	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	46.183	46.000	46.200	46.700	46.100	46.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.643	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	8.674	9.200	9.200	9.300	9.200	9.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	6.682	5.200	5.500	5.800	6.200	6.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	838	900	900	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		76.292	75.600	76.200	77.300	77.000	77.000
<b>Ergebnis</b>		76.292	75.600	76.200	77.300	77.000	77.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010401

Sicherstellung der Personalvertretung

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010401-900-7	Sicherstellung der Personalvertretung				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	117.082	120.000	121.200	122.500	123.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	253.485	263.200	263.800	266.400	262.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.978	23.700	23.700	23.900	23.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	49.830	52.600	52.700	53.200	52.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.565	43.600	46.200	48.700	51.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.786	6.100	6.500	6.800	6.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		503.726	509.200	514.100	521.500	520.700
<b>Ergebnis</b>		503.726	509.200	514.100	521.500	520.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010603**

**Servicecenter Call Aachen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010603-900-7</b>	<b>Servicecenter Call Aachen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	150.952	151.600	153.100	154.800	156.300	156.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	726.484	750.900	752.700	760.200	749.200	749.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	58.121	67.600	67.800	68.500	67.500	67.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	149.683	150.200	150.600	152.100	149.900	149.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.317	50.600	53.500	56.600	60.100	60.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.279	7.700	8.100	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.157.836	1.178.600	1.185.800	1.200.700	1.191.500	1.191.500
<b>Ergebnis</b>		1.157.836	1.178.600	1.185.800	1.200.700	1.191.500	1.191.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010801

Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010801-900-9	Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	659.973	662.000	668.600	676.000	682.800	682.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	211.235	250.600	251.200	253.700	250.000	250.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.614	22.600	22.600	22.800	22.400	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.567	50.100	50.200	50.700	50.000	50.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	305.223	248.100	227.900	242.200	258.100	258.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.045	38.200	32.300	34.200	34.200	34.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.268.657	1.271.600	1.252.800	1.279.600	1.297.500	1.297.500
<b>Ergebnis</b>		1.268.657	1.271.600	1.252.800	1.279.600	1.297.500	1.297.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010802**

**Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010802-900-4</b>	<b>Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	335.886	338.500	341.900	345.700	349.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	235.188	271.000	271.600	274.300	270.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.620	24.400	24.400	24.600	24.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.553	54.200	54.300	54.800	54.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	155.511	129.700	137.900	146.300	155.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.600	18.500	19.500	20.700	20.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		812.359	836.300	849.600	866.400	874.100
<b>Ergebnis</b>		812.359	836.300	849.600	866.400	874.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 010803	Personalbetreuung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010803-900-8</b>	<b>Personalbetreuung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.517.966	1.605.200	1.629.400	1.663.700	1.680.000	1.680.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	773.413	739.600	742.700	750.100	748.100	748.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	67.828	66.700	66.900	67.600	67.400	67.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	381.217	148.200	148.600	150.100	149.600	149.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	693.918	564.800	735.600	662.600	697.100	697.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	87.848	97.500	119.600	87.700	95.100	95.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.522.190	3.222.000	3.442.800	3.381.800	3.437.300	3.437.300
<b>Ergebnis</b>		3.522.190	3.222.000	3.442.800	3.381.800	3.437.300	3.437.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010804

Arbeitssicherheit \_ Gesundheitsschutz

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010804-900-3	Arbeitssicherheit _ Gesundheitsschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.044	0	0	0	0
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	647.263	692.300	694.000	700.900	690.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	54.303	62.300	62.400	63.000	62.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	130.621	138.500	138.900	140.300	138.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		834.230	893.100	895.300	904.200	891.200
<b>Ergebnis</b>		834.230	893.100	895.300	904.200	891.200



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010805**

**Gefahrgutbeauftragter**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010805-900-7</b>	<b>Gefahrgutbeauftragter</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	33.659	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.675	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	5.950	6.500	6.600	6.700	6.600	6.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		42.284	41.900	42.100	42.500	41.800	41.800
<b>Ergebnis</b>		42.284	41.900	42.100	42.500	41.800	41.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010806

Allgemeine Personalwirtschaft

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010806-900-2	Allgemeine Personalwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	584.409	646.900	2.017.100	2.645.600	2.691.800	3.189.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	270.714	238.400	2.966.600	2.642.600	3.294.000	5.156.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	20.581	21.500	21.500	21.700	21.400	21.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	64.131	47.700	47.800	48.300	47.600	47.600
50410000	Beihilf u Unterstützungslstg für Besch	2.696.501	3.000.000	2.790.000	2.818.000	2.846.300	2.874.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	549.154	152.400	1.898.000	599.200	640.900	796.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.090	29.800	46.300	52.400	132.000	155.300
50710000	Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub	45.738	160.000	160.000	165.000	170.000	175.000
50720000	Rückstellungen für Überstunden	262.916	165.000	165.000	170.000	175.000	180.000
51110000	Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754	18.447.200	19.063.600	19.507.300	19.702.400	19.899.400
51410000	Beihilf+Unterstützlstg f Versorgungsempf	4.716.832	4.600.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500
51510000	Zuf z Pensionsrückst für Versorgungsempfäng	0	14.933.600	16.329.000	16.717.600	16.858.600	16.997.200
51610000	Zuf z Beihilferückst f Versorgungsempf	0	3.641.200	4.014.200	4.053.700	4.094.900	4.135.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		27.314.820	46.083.700	54.519.100	54.491.400	55.775.400	58.780.500
<b>Ergebnis</b>		27.314.820	46.083.700	54.519.100	54.491.400	55.775.400	58.780.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010806**

**Allgemeine Personalwirtschaft**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-010806-901-6</b>	<b>Dienstunfallfürsorge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50410000	Beihilf u Unterstützungsstg für Besch	57.016	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		57.016	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>Ergebnis</b>		57.016	90.000	90.000	90.000	90.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 010807

Altersteilzeit (zen.g.Verw.)

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-010807-900-6	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	3.489	1.000	1.000	1.000	1.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.266	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	2.762	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.149	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	829.098	521.000	329.100	67.100	0
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	79.028	56.600	32.900	7.400	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		926.793	581.100	365.500	78.000	3.500
<b>Ergebnis</b>		926.793	581.100	365.500	78.000	3.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011001**

**IT-Management**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011001-900-6</b>	<b>IT-Management</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	382.763	416.000	420.200	424.800	429.000	429.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.076	247.800	248.200	250.000	247.300	247.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.997	22.300	22.400	22.600	22.400	22.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	31.872	49.500	49.600	50.000	49.500	49.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	156.766	117.100	123.600	130.400	137.700	137.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	16.090	12.000	12.600	13.300	13.300	13.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		788.563	864.700	876.600	891.100	899.200	899.200
<b>Ergebnis</b>		788.563	864.700	876.600	891.100	899.200	899.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011002**

**Organisationsmanagement**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011002-900-1</b>	<b>Organisationsmanagement</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	599.392	629.900	636.200	643.200	649.600	649.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	218.428	165.900	175.300	185.300	196.300	196.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.409	23.600	24.800	26.100	26.100	26.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		840.229	819.400	836.300	854.600	872.000	872.000
<b>Ergebnis</b>		840.229	819.400	836.300	854.600	872.000	872.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011003	regio iT Personalkosten					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011003-900-5</b>	<b>regio iT Personalkosten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.183.280	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	576.476	429.100	413.100	437.600	464.900	464.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	59.976	63.300	58.900	62.300	62.300	62.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.819.732	1.684.500	1.676.000	1.717.100	1.756.600	1.756.600
<b>Ergebnis</b>		1.819.732	1.684.500	1.676.000	1.717.100	1.756.600	1.756.600

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011101	Rechtsangelegenheiten					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011101-900-2</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	160.360	161.300	162.900	164.700	166.300	166.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	394.435	449.700	450.800	455.300	448.800	448.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.576	40.500	40.600	41.000	40.400	40.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.785	89.900	90.100	91.000	89.700	89.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.003	73.000	77.600	82.700	88.200	88.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.112	8.600	9.000	9.600	9.600	9.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		769.272	823.000	831.000	844.300	843.000	843.000
<b>Ergebnis</b>		769.272	823.000	831.000	844.300	843.000	843.000



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011901**

**Bezirk 1 Brand**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	145.100	146.700	148.200	148.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	232.700	235.000	231.700	231.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.313	20.900	20.900	21.100	20.800	20.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.521	46.400	46.500	47.000	46.400	46.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.900	67.700	71.700	76.100	81.300	81.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.852	12.600	13.300	14.000	14.000	14.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		513.952	523.500	530.200	539.900	542.400	542.400
<b>Ergebnis</b>		513.952	523.500	530.200	539.900	542.400	542.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011902**

**Bezirk 2 Eilendorf**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-200-3</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.400	209.700	211.800	211.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	147.100	148.600	146.500	146.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.990	13.200	13.200	13.300	13.100	13.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.263	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	71.466	75.900	80.100	84.900	90.200	90.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.202	13.800	14.500	15.300	15.300	15.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		475.620	484.200	491.700	501.500	506.200	506.200
<b>Ergebnis</b>		475.620	484.200	491.700	501.500	506.200	506.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011903**

**Bezirk 3 Haaren**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011903-300-8</b>	<b>Bezirk 3 Haaren</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	164.737	166.200	167.900	169.700	171.400	171.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	102.606	104.000	104.200	105.200	103.700	103.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.219	9.400	9.400	9.500	9.400	9.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	20.903	20.800	20.800	21.000	20.700	20.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	76.914	61.800	65.800	70.200	75.100	75.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.730	10.200	10.800	11.400	11.400	11.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		383.109	372.400	378.900	387.000	391.700	391.700
<b>Ergebnis</b>		383.109	372.400	378.900	387.000	391.700	391.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 011904**

**Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	201.617	202.000	204.000	206.200	208.300	208.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	110.801	113.300	113.500	114.600	112.900	112.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.854	10.200	10.200	10.300	10.100	10.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.269	22.700	22.700	22.900	22.500	22.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	117.950	96.500	102.700	109.100	115.800	115.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	17.962	19.800	20.900	22.000	22.000	22.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		480.454	464.500	474.000	485.100	491.600	491.600
<b>Ergebnis</b>		480.454	464.500	474.000	485.100	491.600	491.600

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011905

Bezirk 5 Laurensberg

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	147.523	146.700	148.200	149.800	151.300	151.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	133.919	167.800	168.200	169.900	167.400	167.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.557	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.390	33.600	33.600	33.900	33.400	33.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.980	47.600	50.300	53.200	56.600	56.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.064	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		391.435	419.300	424.500	431.700	433.400	433.400
<b>Ergebnis</b>		391.435	419.300	424.500	431.700	433.400	433.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011906

Bezirk 6 Richterich

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	123.240	123.900	125.100	126.500	127.800	127.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	121.078	126.000	126.300	127.600	125.800	125.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.106	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	24.616	25.200	25.300	25.600	25.300	25.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.136	38.600	40.800	43.200	45.800	45.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.558	5.800	6.100	6.400	6.400	6.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		333.734	330.800	334.900	340.700	342.300	342.300
<b>Ergebnis</b>		333.734	330.800	334.900	340.700	342.300	342.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020101**

**Sicherheit und Ordnung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020101-900-9</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	538.366	546.400	551.900	558.000	563.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.078.624	1.185.400	1.188.300	1.200.200	1.182.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.898	106.700	107.000	108.100	106.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	212.853	237.100	237.700	240.100	236.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	228.557	167.500	177.900	188.600	200.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	27.460	26.100	27.500	29.100	29.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		2.167.759	2.269.200	2.290.300	2.324.100	2.319.200
<b>Ergebnis</b>		2.167.759	2.269.200	2.290.300	2.324.100	2.319.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020201	Gewerbeangelegenheiten					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020201-900-5</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	244.512	264.200	266.800	269.700	272.400	272.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	235.178	266.100	266.800	269.500	265.600	265.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.251	24.000	24.000	24.200	23.800	23.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.571	53.200	53.300	53.800	53.000	53.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	145.473	119.900	127.000	134.800	143.100	143.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	20.007	20.700	21.900	23.100	23.100	23.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		711.992	748.100	759.800	775.100	781.000	781.000
<b>Ergebnis</b>		711.992	748.100	759.800	775.100	781.000	781.000



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020702**

**Verkehrsüberwachung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020702-900-7</b>	<b>Verkehrsüberwachung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	790.364	790.400	798.300	807.100	815.200	815.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.501.297	2.622.000	2.628.300	2.654.600	2.616.200	2.616.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	204.717	236.000	236.600	239.000	235.600	235.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	521.421	524.400	525.600	530.900	523.200	523.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	319.043	265.500	283.900	270.500	289.200	289.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	42.766	45.400	48.000	42.700	42.700	42.700
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.379.606	4.483.700	4.520.700	4.544.800	4.522.100	4.522.100
<b>Ergebnis</b>		4.379.606	4.483.700	4.520.700	4.544.800	4.522.100	4.522.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021001**

**Bürgerservice**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021001-900-5</b>	<b>Bürgerservice</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	689.745	714.000	721.100	729.000	736.300	736.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	485.192	705.300	707.100	714.200	703.800	703.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.026	63.500	63.600	64.200	63.200	63.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	100.839	141.100	141.400	142.800	140.700	140.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	258.965	237.700	251.900	267.200	284.400	284.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	36.132	44.100	46.500	49.000	49.000	49.000
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.609.899	1.905.700	1.931.600	1.966.400	1.977.400	1.977.400
<b>Ergebnis</b>		1.609.899	1.905.700	1.931.600	1.966.400	1.977.400	1.977.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021101	Personenstandsangelegenheiten					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021101-900-1</b>	<b>Personenstandsangelegenheiten</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	426.002	446.300	450.800	455.800	460.400	460.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	163.283	179.500	179.900	181.700	179.100	179.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.947	16.200	16.300	16.500	16.300	16.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.925	35.900	36.000	36.400	35.900	35.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	213.963	161.300	171.300	182.800	195.500	195.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	25.350	25.600	27.000	28.600	28.600	28.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		875.470	864.800	881.300	901.800	915.800	915.800
<b>Ergebnis</b>		875.470	864.800	881.300	901.800	915.800	915.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 021301

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-021301-900-2	Statistische Erhebungen und Auswertungen					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	118.780	61.000	61.600	62.300	62.900	62.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	159.826	166.400	166.800	168.500	166.100	166.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.798	15.000	15.100	15.300	15.100	15.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	28.082	33.300	33.300	33.600	33.100	33.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	33.777	19.600	20.600	22.100	24.800	24.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.064	200	300	400	400	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		355.327	295.500	297.700	302.200	302.400	302.400
<b>Ergebnis</b>		355.327	295.500	297.700	302.200	302.400	302.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021401	Wahlen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-900-7</b>	<b>Wahlen</b>						
Kostenart & Bezeichnung								
50110000	Dienstbezüge Beamte		144.614	116.300	117.500	118.800	120.000	120.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte		49.674	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse		3.864	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial		13.343	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch		79.830	49.100	51.900	54.900	59.000	59.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch		9.448	8.500	9.000	9.600	9.600	9.600
<b>Ertrag</b>								
<b>Aufwand</b>			300.773	189.800	194.300	199.300	204.300	204.300
<b>Ergebnis</b>			300.773	189.800	194.300	199.300	204.300	204.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 050102

Leistungen nach SGB II

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-050102-900-1	Leistungen nach SGB II				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	461.393	265.000	267.700	270.600	273.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	366.072	155.000	155.400	157.000	154.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.609	14.000	14.000	14.100	13.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.307	31.000	31.100	31.400	30.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	220.018	207.400	45.500	20.000	20.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	18.638	24.400	6.000	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.168.037	696.800	519.700	496.100	495.900
<b>Ergebnis</b>		1.168.037	696.800	519.700	496.100	495.900



# Planungsausschuss



## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010601**

**Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-900-8</b>	<b>Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	152.768	125.000	126.600	128.300	129.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	269.284	234.300	234.800	237.100	233.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	23.327	21.100	21.100	21.300	21.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	55.833	46.900	47.000	47.500	46.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	64.836	36.200	38.100	40.400	42.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.579	4.700	5.000	5.400	5.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		575.627	468.200	472.600	480.000	479.700
<b>Ergebnis</b>		575.627	468.200	472.600	480.000	479.700

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 010601**

**Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010601-968-1</b>	<b>Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	0	30.000	30.000	30.000	30.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.362	127.500	127.800	129.100	127.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	123	11.500	11.500	11.600	11.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	272	25.500	25.600	25.900	25.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	2.300	2.500	2.700	2.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	700	700	700	700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.756	197.500	198.100	200.000	197.800
<b>Ergebnis</b>		1.756	197.500	198.100	200.000	197.800

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 090101**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090101-900-2</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	182.973	198.500	200.500	202.700	204.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.116.052	1.116.400	1.119.100	1.130.300	1.114.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	88.222	100.500	100.700	101.700	100.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	212.555	223.300	223.800	226.000	222.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	81.696	63.100	66.800	70.800	75.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.132	9.600	10.100	10.700	10.700
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.690.631	1.711.400	1.721.000	1.742.200	1.727.600
<b>Ergebnis</b>		1.690.631	1.711.400	1.721.000	1.742.200	1.727.600

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090102	Vollzug des Planungsrechtes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-090102-900-6</b>	<b>Vollzug des Planungsrechtes</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.306	198.600	200.600	202.800	204.800	204.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	69.505	74.000	74.100	74.800	73.700	73.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.565	6.700	6.700	6.800	6.700	6.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.776	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	105.585	79.900	84.900	92.800	50.500	50.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.983	12.700	13.400	14.200	14.200	14.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		404.720	386.700	394.500	406.300	364.500	364.500
<b>Ergebnis</b>		404.720	386.700	394.500	406.300	364.500	364.500

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 090103**

**Städtebauliche Verträge**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090103-900-1</b>	<b>Städtebauliche Verträge</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.885	34.900	35.200	35.600	36.000	36.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	9.188	61.500	61.600	62.200	61.300	61.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.197	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.487	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	25.381	27.700	29.400	31.600	34.200	34.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.934	4.700	5.000	5.200	5.200	5.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		95.072	146.600	149.100	152.700	154.600	154.600
<b>Ergebnis</b>		95.072	146.600	149.100	152.700	154.600	154.600

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 090104**

**Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090104-900-5</b>	<b>Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	11.677	8.900	9.000	9.100	9.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	22.377	32.000	32.100	32.400	31.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.886	2.900	2.900	2.900	2.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.374	6.400	6.500	6.600	6.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.574	5.500	5.900	6.300	6.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	614	900	900	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		46.501	56.600	57.300	58.300	58.200
<b>Ergebnis</b>		46.501	56.600	57.300	58.300	58.200

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 090301**

**Geoinformationsdienste, -management u.a.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090301-900-3</b>	<b>Geoinformationsdienste, -management u.a.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	111.616	216.600	218.800	221.200	223.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	197.666	385.200	386.200	390.100	384.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.636	34.700	34.700	35.000	34.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.314	77.000	77.200	78.000	76.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	113.663	41.100	41.100	30.000	20.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.601	3.500	3.500	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		491.496	758.100	761.500	757.300	742.300
<b>Ergebnis</b>		491.496	758.100	761.500	757.300	742.300

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 090401**

**Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-090401-900-8</b>	<b>Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	234.613	155.100	156.700	158.400	160.000	160.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	613.771	439.800	440.900	445.300	438.900	438.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	48.509	39.600	39.700	40.100	39.500	39.500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	115.896	88.000	88.200	89.100	87.800	87.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.952	100.000	111.200	93.100	50.100	50.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.241	18.000	19.300	13.200	13.200	13.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.100.982	840.500	856.000	839.200	789.500	789.500
<b>Ergebnis</b>		1.100.982	840.500	856.000	839.200	789.500	789.500



## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 100101**

**Bauaufsicht**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100101-900-6</b>	<b>Bauaufsicht</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	741.025	800.900	808.900	817.800	826.000	826.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.254.199	1.381.300	1.384.600	1.398.400	1.378.200	1.378.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	101.386	124.300	124.600	125.800	124.000	124.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	243.848	276.300	277.000	279.800	275.800	275.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	338.844	257.500	272.300	289.700	310.500	310.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	38.096	41.400	43.700	46.300	46.300	46.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.717.398	2.881.700	2.911.100	2.957.800	2.960.800	2.960.800
<b>Ergebnis</b>		2.717.398	2.881.700	2.911.100	2.957.800	2.960.800	2.960.800

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 100102**

**Stellplatzablöse**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100102-900-1</b>	<b>Stellplatzablöse</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.815	2.500	2.500	2.500	2.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	8.052	6.200	6.300	6.400	6.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	669	600	600	600	600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.623	1.200	1.200	1.200	1.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.981	700	700	700	700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	227	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.366	11.300	11.400	11.500	11.400
<b>Ergebnis</b>		15.366	11.300	11.400	11.500	11.400

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 100201**

**Bauverwaltung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100201-900-2</b>	<b>Bauverwaltung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	495.743	483.200	488.000	493.400	498.300	498.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	402.787	437.400	438.500	442.900	436.500	436.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	32.351	39.400	39.500	39.900	39.300	39.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	80.828	87.500	87.700	88.600	87.300	87.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	252.926	164.000	174.200	185.800	198.800	198.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	33.203	28.100	29.700	31.400	31.400	31.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.297.838	1.239.600	1.257.600	1.282.000	1.291.600	1.291.600
<b>Ergebnis</b>		1.297.838	1.239.600	1.257.600	1.282.000	1.291.600	1.291.600

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 100301**

**Denkmalpflege (städtische Objekte)**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100301-900-7</b>	<b>Denkmalpflege (städtische Objekte)</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	7.027	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.681	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	131	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	337	400	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.746	1.900	2.000	2.200	2.400	2.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	474	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		13.396	12.400	12.600	12.900	13.200	13.200
<b>Ergebnis</b>		13.396	12.400	12.600	12.900	13.200	13.200

## Planungsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 100901**

**Denkmalschutz**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-900-1</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	91.952	94.100	95.000	96.000	97.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.279	325.000	325.800	329.100	324.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.093	29.300	29.400	29.700	29.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.584	65.000	65.200	65.900	65.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	35.330	27.900	29.500	31.100	32.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.190	4.400	4.600	4.900	4.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		510.429	545.700	549.500	556.700	553.400
<b>Ergebnis</b>		510.429	545.700	549.500	556.700	553.400

Schulausschuss

# Schulausschuss

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 030101**

**Grundschulen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-900-8</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	181.842	180.300	182.100	184.100	185.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.887.916	3.921.500	3.931.000	3.970.300	3.913.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	304.434	352.900	353.700	357.200	352.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	816.908	784.300	786.200	794.100	782.600
50390000	Sonstige Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	4.964	0	0	0	0
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	75.773	63.000	62.400	66.100	70.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.229	10.300	10.000	10.600	10.600
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		5.281.067	5.312.300	5.325.400	5.382.400	5.314.400
<b>Ergebnis</b>		5.281.067	5.312.300	5.325.400	5.382.400	5.314.400

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 030102**

**Hauptschulen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030102-900-3</b>	<b>Hauptschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	71.632	72.900	73.600	74.400	75.100	75.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	402.503	429.800	430.800	435.100	428.900	428.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	31.724	38.700	38.800	39.200	38.600	38.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	84.098	86.000	86.200	87.100	85.900	85.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	29.533	23.600	24.100	25.500	27.000	27.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.685	4.000	4.000	4.300	4.300	4.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		623.174	655.000	657.500	665.600	659.800	659.800
<b>Ergebnis</b>		623.174	655.000	657.500	665.600	659.800	659.800



## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030103	Realschulen				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030103-900-7</b>	<b>Realschulen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	57.970	59.100	59.700	60.400	61.000	61.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	381.219	380.900	381.800	385.600	380.100	380.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	29.386	34.300	34.300	34.600	34.100	34.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	81.883	76.200	76.400	77.200	76.100	76.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	26.198	21.000	21.400	22.600	24.200	24.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.830	3.100	3.100	3.300	3.300	3.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		579.487	574.600	576.700	583.700	578.800	578.800
<b>Ergebnis</b>		579.487	574.600	576.700	583.700	578.800	578.800

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 030104**

**Gymnasien**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030104-900-2</b>	<b>Gymnasien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	124.546	116.500	117.700	119.000	120.200	120.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.027.655	1.048.300	1.050.900	1.061.400	1.046.100	1.046.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	81.164	94.300	94.500	95.400	94.100	94.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	216.906	209.700	210.200	212.300	209.200	209.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.639	40.600	40.800	43.100	45.600	45.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.830	6.800	6.800	7.100	7.100	7.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.492.740	1.516.200	1.520.900	1.538.300	1.522.300	1.522.300
<b>Ergebnis</b>		1.492.740	1.516.200	1.520.900	1.538.300	1.522.300	1.522.300

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 030105	Gesamtschulen				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-900-6</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	65.152	58.900	59.500	60.200	60.800	60.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	474.012	478.200	479.400	484.200	477.200	477.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.057	43.000	43.100	43.500	42.800	42.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	98.126	95.600	95.900	96.900	95.500	95.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.105	19.400	19.600	20.700	21.900	21.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.369	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		697.822	698.300	700.700	708.900	701.600	701.600
<b>Ergebnis</b>		697.822	698.300	700.700	708.900	701.600	701.600

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 030106**

**Förderschulen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030106-900-1</b>	<b>Förderschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	54.009	54.900	55.400	56.000	56.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	273.258	268.200	268.900	271.600	267.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	21.817	24.100	24.100	24.300	23.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.513	53.600	53.700	54.200	53.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.697	18.900	19.100	20.200	21.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.628	2.800	2.800	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		432.922	422.500	424.000	429.300	426.200
<b>Ergebnis</b>		432.922	422.500	424.000	429.300	426.200

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 030201**

**Schülerbeförderung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030201-900-4</b>	<b>Schülerbeförderung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.311	16.400	16.600	16.800	17.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	74.878	75.500	75.700	76.500	75.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.923	6.800	6.800	6.900	6.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.366	15.100	15.200	15.400	15.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	7.631	6.200	2.300	2.500	2.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	743	900	200	200	200
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		120.851	120.900	116.800	118.300	117.200
<b>Ergebnis</b>		120.851	120.900	116.800	118.300	117.200

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 030301**

**Medienzentrum**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030301-900-9</b>	<b>Medienzentrum</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	56.168	16.400	16.600	16.800	17.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	199.971	256.500	257.200	259.800	256.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.701	23.100	23.100	23.300	22.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.316	51.300	51.400	51.900	51.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.848	5.900	6.200	6.500	6.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	493	500	500	500	500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		322.496	353.700	355.000	358.800	354.000
<b>Ergebnis</b>		322.496	353.700	355.000	358.800	354.000

## Schulausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 030302**

**Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifende Dienstleistungen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030302-900-4</b>	<b>Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	87.925	88.000	88.900	89.900	90.800	90.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	223.847	221.600	222.100	224.300	221.000	221.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.794	19.900	19.900	20.100	19.800	19.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	45.101	44.300	44.400	44.800	44.100	44.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.945	32.100	30.700	32.400	34.400	34.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.052	4.300	3.900	4.200	4.200	4.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		421.664	410.200	409.900	415.700	414.300	414.300
<b>Ergebnis</b>		421.664	410.200	409.900	415.700	414.300	414.300

# Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie



## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050101	sonstige soziale Leistungen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050101-900-6</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	460.363	466.100	470.800	476.000	480.800	480.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	172.575	209.300	209.800	211.900	208.800	208.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.300	18.800	18.900	19.100	18.800	18.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	33.267	41.900	42.000	42.400	41.800	41.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	222.350	173.000	183.200	194.600	207.800	207.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	29.558	30.500	32.100	33.900	33.900	33.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		931.412	939.600	956.800	977.900	991.900	991.900
<b>Ergebnis</b>		931.412	939.600	956.800	977.900	991.900	991.900

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050105	Delegation StädteRegion					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050105-900-4</b>	<b>Delegation StädteRegion</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	948.375	949.000	958.500	969.000	978.700	978.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	279.423	296.600	297.400	300.400	296.100	296.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.141	26.700	26.800	27.100	26.700	26.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	57.241	59.300	59.500	60.100	59.200	59.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	333.471	269.600	286.900	271.300	287.100	287.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	46.691	48.100	50.800	46.300	46.300	46.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.687.342	1.649.300	1.679.900	1.674.200	1.694.100	1.694.100
<b>Ergebnis</b>		1.687.342	1.649.300	1.679.900	1.674.200	1.694.100	1.694.100

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 050202**

**Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050202-900-6</b>	<b>Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	185.349	204.500	206.500	208.800	210.900	210.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	149.265	186.800	187.300	189.200	186.500	186.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	11.777	16.800	16.900	17.100	16.900	16.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.078	37.400	37.500	37.900	37.400	37.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	80.764	59.000	62.500	62.500	66.000	66.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.838	8.800	9.200	8.900	8.900	8.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		466.071	513.300	519.900	524.400	526.600	526.600
<b>Ergebnis</b>		466.071	513.300	519.900	524.400	526.600	526.600

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 050401	Sozialversicherungsangelegenheiten					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-050401-900-3</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	160.141	159.900	161.500	163.300	164.900	164.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	89.021	71.100	76.000	81.200	87.300	87.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.121	10.700	11.300	11.900	11.900	11.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		259.283	241.700	248.800	256.400	264.100	264.100
<b>Ergebnis</b>		259.283	241.700	248.800	256.400	264.100	264.100

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 050501**

**Integrationsbeauftragte/r, kommunales Integrationszentrum und Nadelfabrik**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-050501-900-8</b>	<b>Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	89.864	108.000	109.100	110.300	111.400	111.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	492.469	561.800	563.100	568.700	560.500	560.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39.141	50.600	50.700	51.200	50.400	50.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	97.514	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.915	28.100	29.700	31.700	33.900	33.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.488	3.100	3.200	3.400	3.400	3.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		766.391	864.000	868.400	879.000	871.600	871.600
<b>Ergebnis</b>		766.391	864.000	868.400	879.000	871.600	871.600

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100803	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100803-900-4</b>	<b>Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.057	242.100	244.500	247.200	249.700	249.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.517.832	1.947.100	2.148.800	2.352.500	2.558.200	2.558.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	118.199	175.200	193.400	211.700	230.200	230.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	303.233	389.400	429.700	470.400	499.100	499.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	103.251	47.600	50.600	53.500	56.700	56.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	13.092	7.600	8.000	8.500	8.500	8.500
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.253.666	2.809.000	3.075.000	3.343.800	3.602.400	3.602.400
<b>Ergebnis</b>		2.253.666	2.809.000	3.075.000	3.343.800	3.602.400	3.602.400



Sportausschuss

# Sportausschuss



## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080101	Turn- und Sporthallen				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080101-900-3</b>	<b>Turn- und Sporthallen</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	103.975	105.400	106.500	107.700	108.800	108.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.798	5.900	6.000	6.100	6.000	6.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	456	500	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	43.288	34.200	22.900	24.300	25.700	25.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.565	4.800	2.100	2.200	2.200	2.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		159.290	152.000	139.200	142.000	144.400	144.400
<b>Ergebnis</b>		159.290	152.000	139.200	142.000	144.400	144.400

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080102	Sportplätze & Stadien					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-900-7</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	87.895	88.900	89.800	90.800	91.700	91.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	71.068	73.900	74.000	74.700	73.600	73.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.555	6.600	6.600	6.700	6.600	6.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.255	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	40.098	31.700	20.600	21.800	23.100	23.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.192	4.400	1.700	1.900	1.900	1.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		224.063	220.300	207.500	210.800	211.500	211.500
<b>Ergebnis</b>		224.063	220.300	207.500	210.800	211.500	211.500

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080201	Schulsport				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080201-900-8</b>	<b>Schulsport</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	45.992	46.200	46.700	47.200	47.700	47.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.932	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	152	200	200	200	200	200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	990	400	400	400	400	400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.163	12.500	13.100	13.900	14.700	14.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.228	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		66.458	62.500	63.700	65.000	66.300	66.300
<b>Ergebnis</b>		66.458	62.500	63.700	65.000	66.300	66.300

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 080202**

**Vereinssport**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080202-900-3</b>	<b>Vereinssport</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	55.511	55.800	56.400	57.000	57.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	5.798	5.900	6.000	6.100	6.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	456	500	500	500	500
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	19.255	14.700	15.500	16.400	17.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.573	1.600	1.700	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		83.802	79.700	81.300	83.000	84.500
<b>Ergebnis</b>		83.802	79.700	81.300	83.000	84.500

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080203	Vereinsungebundener Sport				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080203-900-7</b>	<b>Vereinsungebundener Sport</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	22.712	22.600	22.800	23.100	23.300	23.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	3.865	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	304	400	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	806	800	800	800	800	800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	8.069	6.100	6.400	6.800	7.200	7.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	739	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		36.495	34.700	35.200	35.900	36.400	36.400
<b>Ergebnis</b>		36.495	34.700	35.200	35.900	36.400	36.400

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 080301	Freibad				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080301-904-5</b>	<b>Freibad (BGA)</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	17.668	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	199.380	181.100	181.500	183.300	180.600	180.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.145	16.300	16.400	16.600	16.400	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.701	36.200	36.300	36.700	36.200	36.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	9.557	7.600	6.300	6.700	7.100	7.100
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.072	1.100	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		284.523	260.100	259.300	262.300	259.500	259.500
<b>Ergebnis</b>		284.523	260.100	259.300	262.300	259.500	259.500

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 080302**

**Hallenbäder**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-900-8</b>	<b>Hallenbäder</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	964	0	0	0	0	0
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	78	0	0	0	0	0
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	125	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	1.167	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	1.167	0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-903-2</b>	<b>Hallenbäder (BGA)</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000 Dienstbezüge Beamte	109.440	110.300	111.400	112.600	113.700	113.700
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.798.301	1.998.100	2.003.000	2.023.000	1.993.800	1.993.800
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	144.173	179.800	180.200	182.000	179.400	179.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	365.443	399.600	400.600	404.600	398.700	398.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	57.202	45.100	41.000	43.600	46.400	46.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.606	7.000	5.800	6.100	6.100	6.100

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	2.481.164	2.739.900	2.742.000	2.771.900	2.738.100	2.738.100
<b>Ergebnis</b>	2.481.164	2.739.900	2.742.000	2.771.900	2.738.100	2.738.100

## Sportausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 080303	Lehrschwimmbecken					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080303-900-3</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	698	500	600	600	700	700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	82	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.376	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
<b>Ergebnis</b>		2.376	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400





# Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021501**

**Brandbekämpfung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021501-900-3</b>	<b>Brandbekämpfung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

50110000	Dienstbezüge Beamte	11.762.235	12.794.400	13.351.800	13.489.400	13.615.800	13.615.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	289.655	299.100	299.800	302.800	298.400	298.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.523	26.900	27.000	27.300	26.900	26.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	56.072	59.800	59.900	60.500	59.600	59.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.988.233	3.335.600	3.465.500	3.515.600	3.640.900	3.640.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	553.450	566.000	568.500	570.500	570.500	570.500
50730000	Rückstellungen für Überstunden Feuerwehr	544.209	200.000	500.000	650.000	500.000	500.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021503**

**Abwehr von Großschadensereignissen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021503-900-2</b>	<b>Abwehr von Großschadensereignissen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	196.416	198.700	200.700	202.900	204.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	4.027	4.200	4.200	4.200	4.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	317	400	400	400	400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	810	800	800	800	800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	84.386	66.500	71.900	63.300	68.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.409	10.500	11.100	10.400	10.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		296.365	281.100	289.100	282.000	288.800
<b>Ergebnis</b>		296.365	281.100	289.100	282.000	288.800

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 021604	Kampfmittelangelegenheiten					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021604-900-2</b>	<b>Kampfmittelangelegenheiten</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.639	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	18.043	18.300	18.400	18.600	18.300	18.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.497	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.665	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	1.251	700	700	700	700	700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	167	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800
<b>Ergebnis</b>		27.261	26.900	27.000	27.200	26.800	26.800

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 021701	Notfallrettung				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021701-900-4</b>	<b>Notfallrettung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	2.410.109	2.620.000	2.774.500	2.802.200	2.827.700	2.827.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	79.979	80.300	80.500	81.300	80.100	80.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.280	7.200	7.200	7.300	7.200	7.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.967	16.100	16.200	16.400	16.200	16.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	749.322	671.400	731.900	753.400	783.300	783.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	110.106	119.400	124.500	125.600	125.600	125.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		3.371.763	3.514.400	3.734.800	3.786.200	3.840.100	3.840.100
<b>Ergebnis</b>		3.371.763	3.514.400	3.734.800	3.786.200	3.840.100	3.840.100

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 021702**

**Krankentransport**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-021702-900-8</b>	<b>Krankentransport</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	188.581	191.000	192.900	195.000	197.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	77.828	78.100	78.300	79.100	78.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	6.111	7.000	7.000	7.100	7.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	15.628	15.600	15.700	15.900	15.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	55.283	43.000	45.700	48.600	51.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.739	7.300	7.700	8.100	8.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		352.171	342.000	347.300	353.800	357.500
<b>Ergebnis</b>		352.171	342.000	347.300	353.800	357.500

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 110301**

**Wasserversorgung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110301-900-6</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	5.536	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	3.292	2.300	2.400	2.600	2.700	2.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	261	400	400	400	400	400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.089	8.600	8.800	9.100	9.300	9.300
<b>Ergebnis</b>		9.089	8.600	8.800	9.100	9.300	9.300



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 130101**

**Öffentliches Grün**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-900-3</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	74.453	73.400	74.100	74.900	75.600	75.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	236.395	243.700	244.300	246.700	243.200	243.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.157	21.900	21.900	22.100	21.800	21.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	44.953	48.700	48.800	49.300	48.600	48.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	36.416	28.400	30.200	31.900	33.700	33.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.587	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		413.961	418.900	422.300	428.100	426.100	426.100
<b>Ergebnis</b>		413.961	418.900	422.300	428.100	426.100	426.100

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 130102**

**Gewässerschutz**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130102-900-7</b>	<b>Gewässerschutz</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	182.390	183.900	181.600	175.500	177.300	177.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	960.867	991.800	994.200	1.004.100	989.600	989.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	76.652	89.300	89.500	90.400	89.100	89.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	175.364	198.400	198.900	200.900	198.000	198.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.702	59.000	62.300	65.900	69.900	69.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.305	11.900	12.500	13.200	13.200	13.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.476.279	1.534.300	1.539.000	1.550.000	1.537.100	1.537.100
<b>Ergebnis</b>		1.476.279	1.534.300	1.539.000	1.550.000	1.537.100	1.537.100

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 130103**

**Natur und Landschaft**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-900-2</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	90.737	94.800	95.700	96.800	97.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	571.997	605.800	607.300	613.400	604.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	45.242	54.500	54.600	55.100	54.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	110.239	121.200	121.500	122.700	120.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.389	24.100	25.400	26.800	28.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.319	2.700	2.900	3.000	3.000
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		864.924	903.100	907.400	917.800	908.900
<b>Ergebnis</b>		864.924	903.100	907.400	917.800	908.900

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 130104**

**Wald- und Forstwirtschaft**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130104-900-6</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.303	126.800	128.100	129.500	130.800	130.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	546.806	577.300	578.700	584.500	576.000	576.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	43.637	52.000	52.100	52.600	51.800	51.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	126.335	115.500	115.800	117.000	115.300	115.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.215	47.200	49.900	53.000	56.500	56.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.719	6.200	6.500	6.900	6.900	6.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		911.014	925.000	931.100	943.500	937.300	937.300
<b>Ergebnis</b>		911.014	925.000	931.100	943.500	937.300	937.300

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 140101	Umweltschutz					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-140101-900-2</b>	<b>Umweltschutz</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	351.223	346.900	346.200	341.900	345.300	345.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	967.570	973.000	975.300	985.100	970.900	970.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	76.625	87.600	87.800	88.700	87.400	87.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	184.342	194.600	195.000	197.000	194.200	194.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	186.278	145.200	154.300	164.500	175.900	175.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.278	23.800	25.200	26.600	26.600	26.600
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.788.316	1.771.100	1.783.800	1.803.800	1.800.300	1.800.300
<b>Ergebnis</b>		1.788.316	1.771.100	1.783.800	1.803.800	1.800.300	1.800.300

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 140102**

**Lokale Agenda 21**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-140102-900-6</b>	<b>Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	132.209	131.900	132.200	133.500	131.500	131.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	10.607	11.900	11.900	12.000	11.800	11.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.897	26.400	26.500	26.800	26.400	26.400
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		173.712	170.200	170.600	172.300	169.700	169.700
<b>Ergebnis</b>		173.712	170.200	170.600	172.300	169.700	169.700

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 140301**

**Förderung Verbraucher-\_Energieberatung**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-140301-900-3</b>	<b>Förderung Verbraucher-_Energieberatung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	1.077	300	300	300	300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.240	2.900	2.900	2.900	2.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	180	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	447	600	600	600	600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	124	700	800	800	900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	21	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		4.090	4.900	5.000	5.000	5.000
<b>Ergebnis</b>		4.090	4.900	5.000	5.000	5.000

# Mobilitätsausschuss



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020701**

**Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020701-900-3</b>	<b>Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	28.223	33.100	33.400	33.800	34.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.457	19.500	19.600	19.800	19.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.814	3.900	3.900	3.900	3.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	12.667	10.400	11.000	11.600	12.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.328	1.400	1.400	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		67.040	70.100	71.100	72.400	73.000
<b>Ergebnis</b>		67.040	70.100	71.100	72.400	73.000

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 020703**

**Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020703-900-2</b>	<b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	204.836	223.700	225.900	228.400	230.700	230.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.428	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.680	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.066	68.600	72.700	76.900	81.600	81.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	12.339	12.600	13.300	14.100	14.100	14.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		324.901	330.100	337.200	344.900	351.500	351.500
<b>Ergebnis</b>		324.901	330.100	337.200	344.900	351.500	351.500

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 110101**

**Koordination Betriebsführung STAWAG**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110101-900-5</b>	<b>Koordination Betriebsführung STAWAG</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	105.175	113.000	114.100	115.400	116.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	19.428	19.500	19.600	19.800	19.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	3.789	3.900	3.900	3.900	3.800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	62.556	43.600	46.000	48.500	51.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.968	6.900	7.300	7.800	7.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		197.467	188.700	192.700	197.200	201.300
<b>Ergebnis</b>		197.467	188.700	192.700	197.200	201.300

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 110102**

**Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-110102-900-9</b>	<b>Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	37.717	61.100	61.700	62.400	63.000	63.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	2.640	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	204	300	300	300	300	300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	530	800	800	800	800	800
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	19.600	20.800	22.000	23.300	23.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		41.091	87.600	89.500	91.500	93.300	93.300
<b>Ergebnis</b>		41.091	87.600	89.500	91.500	93.300	93.300

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 120101	Sondernutzung				
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120101-900-4</b>	<b>Sondernutzung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	50.877	68.000	68.700	69.500	70.200	70.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	57.565	57.600	57.800	58.400	57.600	57.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.540	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	11.694	11.500	11.500	11.600	11.400	11.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	23.304	12.300	13.000	13.700	14.500	14.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	2.545	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		150.525	156.500	158.300	160.700	161.200	161.200
<b>Ergebnis</b>		150.525	156.500	158.300	160.700	161.200	161.200

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 120102**

**Neubau und Unterhaltung von Straßen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-900-8</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	162.338	161.000	162.600	164.400	166.000	166.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	601.983	601.100	602.500	608.500	599.700	599.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	47.759	54.100	54.200	54.700	53.900	53.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	116.677	120.200	120.500	121.700	119.900	119.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	96.348	73.100	77.600	82.400	87.900	87.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.547	9.000	9.500	10.100	10.100	10.100
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.033.652	1.018.500	1.026.900	1.041.800	1.037.500	1.037.500
<b>Ergebnis</b>		1.033.652	1.018.500	1.026.900	1.041.800	1.037.500	1.037.500

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 120104**

**Einräumung von Rechten an Straßen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120104-900-7</b>	<b>Einräumung von Rechten an Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	8.312	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	36.159	18.300	18.400	18.600	18.300	18.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.002	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	7.329	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.396	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	636	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		60.834	33.300	33.500	33.800	33.500	33.500
<b>Ergebnis</b>		60.834	33.300	33.500	33.800	33.500	33.500

## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 120201**

**Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120201-900-9</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	43.167	44.300	44.700	45.200	45.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	353.588	376.000	377.000	380.800	375.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.600	33.800	33.800	34.100	33.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	70.950	75.200	75.400	76.200	75.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	16.114	12.900	13.600	14.400	15.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.797	1.900	2.000	2.100	2.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		514.216	544.100	546.500	552.800	547.000
<b>Ergebnis</b>		514.216	544.100	546.500	552.800	547.000



## Mobilitätsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 120202**

**Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120202-900-4</b>	<b>Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrsanlag.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	88.544	90.300	91.200	92.200	93.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	219.154	225.300	225.900	228.200	224.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.164	20.300	20.300	20.500	20.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.860	45.100	45.300	45.800	45.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	27.639	22.200	23.400	24.800	26.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.356	3.500	3.700	3.900	3.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		397.718	406.700	409.800	415.400	413.500
<b>Ergebnis</b>		397.718	406.700	409.800	415.400	413.500

# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011301

An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011301-900-3	An- und Verkäufe				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	203.252	227.300	229.600	232.100	234.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	323.738	295.600	296.400	299.400	295.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.625	26.600	26.700	27.000	26.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.030	59.100	59.300	59.900	59.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	102.242	80.400	85.200	90.500	97.400
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.576	11.900	12.600	13.400	13.400
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		728.462	700.900	709.800	722.300	725.900
<b>Ergebnis</b>		728.462	700.900	709.800	722.300	725.900

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011302	Rechte an städt. Liegenschaften					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011302-900-7</b>	<b>Rechte an städt. Liegenschaften</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	243.757	236.200	238.500	241.200	243.600	243.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	195.292	162.400	162.800	164.400	162.000	162.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.172	14.600	14.600	14.700	14.400	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.841	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	120.973	95.400	101.400	108.000	116.700	116.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	15.337	16.200	17.200	18.200	18.200	18.200
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		629.372	557.300	567.100	579.400	587.300	587.300
<b>Ergebnis</b>		629.372	557.300	567.100	579.400	587.300	587.300

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	90.999	92.600	93.500	94.500	95.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.210	159.000	159.400	161.000	158.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.601	14.300	14.300	14.400	14.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.947	31.800	31.900	32.200	31.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	42.053	33.800	35.900	38.100	40.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	4.521	4.700	5.000	5.300	5.300
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		352.331	336.200	340.000	345.500	345.700
<b>Ergebnis</b>		352.331	336.200	340.000	345.500	345.700

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011304-900-6	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	23.233	29.300	29.600	29.900	30.200	30.200
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	66.952	58.100	58.300	58.900	58.100	58.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.366	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	13.149	11.600	11.600	11.700	11.500	11.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	10.432	8.000	8.500	9.000	9.600	9.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	1.142	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		120.275	113.400	114.500	116.200	116.100	116.100
<b>Ergebnis</b>		120.275	113.400	114.500	116.200	116.100	116.100

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011305

Aachener Handlungskonzept Wohnen

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-011305-900-1	Aachener Handlungskonzept Wohnen					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	548	18.500	18.700	18.900	19.100	19.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	761	49.400	49.500	50.000	49.300	49.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	68	4.400	4.400	4.400	4.300	4.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	152	9.900	9.900	10.000	9.900	9.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	0	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	0	200	200	300	300	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.530	86.600	86.900	88.100	87.400	87.400
<b>Ergebnis</b>		1.530	86.600	86.900	88.100	87.400	87.400

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 020206

Marktwesen

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	1-020206-914-4	Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	16.578	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	47.725	52.000	52.100	52.600	51.800	51.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	3.841	4.700	4.700	4.700	4.600	4.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	9.608	10.400	10.400	10.500	10.300	10.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	5.145	4.000	4.300	4.500	4.800	4.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	284	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		83.181	88.100	88.700	89.700	89.100	89.100
<b>Ergebnis</b>		83.181	88.100	88.700	89.700	89.100	89.100



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 100401**

**Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100401-900-3</b>	<b>Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	98.722	99.500	100.500	101.600	102.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	52.859	53.300	53.400	53.900	53.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	4.182	4.800	4.800	4.800	4.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	10.650	10.700	10.700	10.800	10.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	37.727	29.600	31.400	33.400	35.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.272	5.400	5.700	6.100	6.100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		209.412	203.300	206.500	210.600	212.400
<b>Ergebnis</b>		209.412	203.300	206.500	210.600	212.400

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100402	Wohnraumförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100402-900-7</b>	<b>Wohnraumförderung</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
50110000	Dienstbezüge Beamte	47.964	54.800	55.300	55.900	56.500	56.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	67.698	65.000	65.200	65.900	65.000	65.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	5.518	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	12.994	13.000	13.000	13.100	12.900	12.900
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	20.556	7.700	8.100	8.600	9.000	9.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	3.672	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		158.403	147.900	149.200	151.300	151.200	151.200
<b>Ergebnis</b>		158.403	147.900	149.200	151.300	151.200	151.200

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

**Produkt 100403**

**Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100403-900-2</b>	<b>Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
50110000	Dienstbezüge Beamte	162.888	157.500	159.100	160.900	162.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	102.427	101.100	101.300	102.300	100.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.038	9.100	9.100	9.200	9.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	21.307	20.200	20.200	20.400	20.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.332	37.100	39.400	41.600	44.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.385	6.200	6.500	6.900	6.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		346.377	331.200	335.600	341.300	343.400
<b>Ergebnis</b>		346.377	331.200	335.600	341.300	343.400

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100404	Wohngeld					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100404-900-6</b>	<b>Wohngeld</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	499.614	523.400	528.600	534.400	539.700	539.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	207.398	211.800	212.300	214.400	211.300	211.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.713	19.100	19.200	19.400	19.100	19.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	41.213	42.400	42.500	42.900	42.300	42.300
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	139.162	131.400	139.100	147.400	156.800	156.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.139	23.100	24.500	25.900	25.900	25.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		926.240	951.200	966.200	984.400	995.100	995.100
<b>Ergebnis</b>		926.240	951.200	966.200	984.400	995.100	995.100

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100405	Wohnungsmarktbeobachtung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-100405-900-1</b>	<b>Wohnungsmarktbeobachtung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
50110000	Dienstbezüge Beamte	7.990	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	642	600	600	600	600	600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	50	100	100	100	100	100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	129	100	100	100	100	100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	2.065	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	367	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.243	10.700	10.800	11.000	11.200	11.200
<b>Ergebnis</b>		11.243	10.700	10.800	11.000	11.200	11.200

# Konsumtiver Finanzplan Stadt Aachen

(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Finanzstellen

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.



# Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft



## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150101900 - Wissenschaft und Europa**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-6.000	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-147.618	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	-200	-200	-200	-200
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-12.741	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-50.924	-30.000	0	0	0	0
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-888	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	114.541	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.514	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.047	300	300	300	300	300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	168.435	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	4.755	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.785	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.196	25.800	25.800	25.700	25.700	25.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.347	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.801	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Finanzstelle</b>		<b>150101900 - Wissenschaft und Europa</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-218.171	-30.200	-200	-200	-200
<b>Auszahlungen</b>		409.588	252.400	252.200	252.100	252.100
<b>Saldo</b>		191.417	222.200	252.000	251.900	251.900

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-19.435	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-429.136	0	0	0	0	0
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-71.729	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-226.318	0	0	0	0	0
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-3.604	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-98.897	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.360	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.674	0	0	0	0	0
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.864	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	490.627	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	378.560	25.600	5.700	31.600	31.600	31.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117.136	39.600	39.500	39.500	39.500	39.500
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.000	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	157.931	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.886	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-868.018	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.162.142	65.200	45.200	71.100	71.100	71.100
<b>Saldo</b>	294.124	65.200	45.200	71.100	71.100	71.100

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150202900 - Standortentwickl.\_Gewerbeflächenmanagem.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-21.493	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	7.978	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.872	31.900	22.700	21.900	32.900	32.900
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.967	43.600	23.600	43.500	43.500	43.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	537	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	151	300	300	300	300	300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.732	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.630	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>150202900 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-21.493	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	64.937	91.000	61.700	80.800	91.800	91.800
<b>Saldo</b>	43.444	91.000	61.700	80.800	91.800	91.800

# Finanzausschuss

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-952.916	-1.019.400	-823.700	-838.300	-858.500	-858.500
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	-410.400	-390.900	-371.400	-352.000	-352.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-952.916	-1.429.800	-1.214.600	-1.209.700	-1.210.500	-1.210.500
<b>Auszahlungen</b>	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	47.084	-1.429.800	-1.214.600	-1.209.700	-1.210.500	-1.210.500

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
65110000 Konzessionsabgaben	-14.683.927	-14.100.000	-14.900.000	-15.094.000	-15.074.000	-15.057.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	91.524	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	300	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	622	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	105	100	100	100	100	100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	181.123	63.000	12.200	12.200	12.200	12.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.578	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-17.183.927	-16.600.000	-17.400.000	-17.594.000	-17.574.000	-17.557.000
<b>Auszahlungen</b>		280.952	72.600	21.700	22.000	21.700	21.700
<b>Saldo</b>		-16.902.975	-16.527.400	-17.378.300	-17.572.000	-17.552.300	-17.535.300

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw.\_kostenr.Eintr.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-19.500	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0	0
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-25.812	0	0	0	0	0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	301.727	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.033	800	800	800	800	800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	200	200	200	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.217	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.907	139.200	191.200	191.200	191.200	191.200
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	-111.598	0	0	0	0	0
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	1.260	0	0	0	0	0
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Eintr.</b>				
<b>Einzahlungen</b>	256.390	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	25.818	143.800	196.500	196.500	196.500	196.500
<b>Saldo</b>	282.209	143.800	196.500	196.500	196.500	196.500

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-16.068	0	0	0	0	0
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-1.540	0	0	0	0	0
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen Sonderrechnungen	-447	0	0	0	0	0
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.338	-14.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-70.000	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000
69585000 Rückflüsse von Darlehen - nicht investiv -	-545.676	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	36	100	100	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.034	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

<b>Finanzstelle</b>		<b>010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-19.393	-14.000	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
<b>Auszahlungen</b>	4.069	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Saldo</b>	-561.000	-81.200	-77.300	-75.300	-75.300	-75.300



## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010905900 - Geschäftsbuchhaltung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.487	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.259	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

<b>Finanzstelle</b>		<b>010905900 - Geschäftsbuchhaltung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	4.746	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Saldo</b>	4.746	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010906000 - Zahlungsabwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	-880.352	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010906000 - Zahlungsabwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-880.352	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-880.352	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010906900 - Zahlungsabwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.331	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	-349.938	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	-815	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-11.636	-20.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
65920000 Mahngebühren	-253.615	-250.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	0	-100	-100	-100	-100	-100
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	0	-100	-100	-100	-100	-100
66160000 Zinseinzahl v sonst öffentlichen Sonderrechnungen	-360	0	0	0	0	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	57	300	300	300	300	300
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	601	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.036	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74320000 Kontoführungsgebühren	35.638	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74330000 Rücklastschriftgebühren	4.554	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	14	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	50	100	100	100	100	100
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	822.547	1.970.000	2.200.000	3.308.000	4.480.500	6.650.000
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.116	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>010906900 - Zahlungsabwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-617.803	-812.200	-924.000	-924.000	-924.000
<b>Auszahlungen</b>		868.612	2.034.000	2.257.100	3.365.100	4.537.600
<b>Saldo</b>		250.810	1.221.800	1.333.100	2.441.100	3.613.600

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**010907900 - Vollstreckung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-86.101	-59.800	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.340	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
65930000 Vollstreckungskosten	-351.978	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.662	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	18.621	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
74180000 Personalnebenauszahlungen	10.440	18.200	12.000	12.000	12.000	12.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.372	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.034	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

<b>Finanzstelle</b>		<b>010907900 - Vollstreckung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-441.419	-432.500	-458.800	-458.800	-458.800
<b>Auszahlungen</b>		42.174	56.300	50.400	50.400	50.400
<b>Saldo</b>		-399.245	-376.200	-408.400	-408.400	-408.400

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010908900 - Steuern und sonstige Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-231	-300	-400	-400	-400	-400
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	-27	0	0	0	0	0
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-51.090	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	882	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	51	200	200	200	200	200
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	1.500	0	0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	342	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	58	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010908900 - Steuern und sonstige Abgaben</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-51.348	-130.300	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
<b>Auszahlungen</b>	5.954	13.100	13.100	14.600	13.100	13.100
<b>Saldo</b>	-45.394	-117.200	-67.300	-65.800	-67.300	-67.300

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010909900 - NKF, EDV-ERP-System**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	209.779	92.300	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900 - NKF, EDV-ERP-System</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	209.843	94.600	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Saldo</b>	209.843	94.600	2.100	2.100	2.100	2.100

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011401900 - Gebäudemanagement**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.348.411	-1.310.800	-1.308.000	-1.275.500	-1.302.200	-1.302.200
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	0	-9.017.900	-9.586.900	-9.958.400	-10.731.400	-10.731.400
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	41.434.004	43.030.700	44.950.000	46.097.900	47.261.100	47.186.100

<b>Finanzstelle</b>		<b>011401900 - Gebäudemanagement</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-1.348.411	-10.328.700	-10.894.900	-11.233.900	-12.033.600	-12.033.600
<b>Auszahlungen</b>	41.434.004	43.030.700	44.950.000	46.097.900	47.261.100	47.186.100
<b>Saldo</b>	40.085.594	32.702.000	34.055.100	34.864.000	35.227.500	35.152.500

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**012001900 - Beteiligungscontrolling**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-2.892.000	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-19.363	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	529.238	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	808.025	0	0	0	0	0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.540.000	0	0	0	0	0
73250000 Schulddsthilf a verb Unehmen+Beteiligung+Sonvermö	29.278	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.420	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	81	700	700	700	700	700
74310000 Geschäftsauszahlungen	732	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	3.060	0	0	0	0	0
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>012001900 - Beteiligungscontrolling</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.911.363	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
<b>Auszahlungen</b>		2.911.835	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Saldo</b>		472	-9.793.700	-9.793.000	-9.993.000	-10.093.000	-10.093.000



## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **012001915 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-20.215	0	0	0	0	0
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	0	66.700	66.800	66.600	66.600	66.600
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	26.092	69.100	69.000	68.800	68.800	68.800
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	137.712	54.800	54.800	54.600	54.600	54.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>012001915 - Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-20.215	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	163.804	190.600	190.600	190.000	190.000	190.000
<b>Saldo</b>	143.589	190.600	190.600	190.000	190.000	190.000

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**040101900 - Kulturbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-150.822	0	0	0	0	0
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000	-899.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	16.254.200	14.134.200	14.224.100	14.139.500	14.108.300	14.108.300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	429.757	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>040101900 - Kulturbetrieb</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-1.178.776	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000	-899.000
<b>Auszahlungen</b>	16.683.957	14.134.200	14.224.100	14.139.500	14.108.300	14.108.300
<b>Saldo</b>	15.505.181	13.131.200	13.209.300	13.209.300	13.209.300	13.209.300

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **040401900 - Volkshochschule**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	4.074.778	4.037.400	4.510.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700

<b>Finanzstelle</b>	<b>040401900 - Volkshochschule</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
<b>Auszahlungen</b>	4.074.778	4.037.400	4.510.900	4.069.600	4.081.700	4.081.700
<b>Saldo</b>	3.654.511	3.655.500	4.108.500	3.655.500	3.655.500	3.655.500

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **040901900 - Theater und Musik**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	19.325.700	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	0	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
<b>Finanzstelle</b>	<b>040901900 - Theater und Musik</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-492.824	-467.800	-486.500	-426.500	-434.500	-434.500
<b>Auszahlungen</b>	19.325.700	604.800	604.800	604.800	604.800	604.800
<b>Saldo</b>	18.832.876	137.000	118.300	178.300	170.300	170.300

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **110201900 - Abfallwirtschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-4.674	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.594.573	-27.205.200	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	31.600	31.600	31.500	31.500	31.500
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	28.471.500	28.707.600	28.473.400	28.473.300	28.480.200	28.480.200
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>110201900 - Abfallwirtschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-27.599.247	-27.205.200	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000
<b>Auszahlungen</b>		28.471.500	28.739.200	28.505.000	28.504.800	28.511.700
<b>Saldo</b>		872.253	1.534.000	-1.201.000	-1.201.200	-1.194.300

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120301900 - Straßenreinigung u. Winterdienst**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.308.155	-5.324.800	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.186.100	7.023.000	6.959.100	6.959.000	6.962.100	6.962.100
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120301900 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-5.308.155	-5.324.800	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
<b>Auszahlungen</b>	6.186.102	7.023.000	6.959.100	6.959.000	6.962.100	6.962.100
<b>Saldo</b>	877.947	1.698.200	483.100	483.000	486.100	486.100

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130105900 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-239	0	0	0	0	0
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	1.258.363	1.208.400	1.208.400	1.208.400	1.208.400	1.208.400
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	9.576.200	9.437.500	9.447.400	9.450.200	9.454.000	9.454.000

<b>Finanzstelle</b>		<b>130105900 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-239	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	10.834.563	10.645.900	10.655.800	10.658.600	10.662.400	10.662.400
<b>Saldo</b>	10.834.324	10.645.900	10.655.800	10.658.600	10.662.400	10.662.400

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130201900 - Tierpark**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>130201900 - Tierpark</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>Saldo</b>	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000



## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301900 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.362.817	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400	-234.400
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.644.200	7.121.300	7.049.400	7.050.000	7.004.500	7.004.500
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	234.400	234.400	234.400	234.400	234.400
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	7	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301900 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-4.362.817	-5.277.700	-5.277.700	-5.277.700	-5.277.700	-5.277.700
<b>Auszahlungen</b>	6.644.207	7.355.700	7.283.800	7.284.400	7.238.900	7.238.900
<b>Saldo</b>	2.281.390	2.078.000	2.006.100	2.006.700	1.961.200	1.961.200

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130301909 - Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-769.578	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-146.250	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>130301909 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Best. (BGA)</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-915.827	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-915.827	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130302900 - Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewaltherrsch.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64810000 Erstattungen vom Land	-124.173	-127.000	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900

<b>Finanzstelle</b>		<b>130302900 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-124.173	-253.800	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
<b>Auszahlungen</b>	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900
<b>Saldo</b>	135.727	-4.800	5.500	4.800	4.800	4.800

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-150.779	-139.800	-68.900	-70.300	-71.600	-71.600
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-138	0	0	0	0	0
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-857.931	-722.800	-689.100	-682.000	-674.700	-667.200
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.077.700	1.082.800	1.011.900	1.013.300	1.014.600	1.014.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.008.848	-862.600	-758.000	-752.300	-746.300	-738.800
<b>Auszahlungen</b>		1.077.700	1.082.800	1.011.900	1.013.300	1.014.600	1.014.600
<b>Saldo</b>		68.852	220.200	253.900	261.000	268.300	275.800

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150303900 - Quellen und Kurbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-225	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>150303900 - Quellen und Kurbetrieb</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-225	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-225	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**150303911 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64110000 Mieten und Pachten	-38.350	-38.300	0	0	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-5.156	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.266	-8.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	16.689	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.209	12.500	13.500	13.500	13.500	14.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.969	10.000	10.500	12.600	12.600	12.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	194	200	200	200	200	200
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	7.037	7.000	7.200	7.600	7.600	7.800
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000

<b>Finanzstelle</b>		<b>150303911 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-51.772	-54.300	-8.700	-8.700	-8.700
<b>Auszahlungen</b>		44.198	37.000	38.500	41.000	42.300
<b>Saldo</b>		-7.574	-17.300	29.800	32.300	33.600

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150303912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63610000 Zweckgebundene Abgaben	-118.562	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-11.007	0	0	0	0	0
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-61.200	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-10.384	-8.800	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	371.791	351.300	369.200	379.000	389.000	390.700
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.571.900	1.835.300	2.383.700	2.612.200	2.196.800	2.278.100
73550010 Verlustübern KUBA - VB-Reduzierung	801.950	1.116.600	1.682.100	4.392.100	6.098.900	8.764.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	94	200	200	200	200	200
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	70.666	70.000	69.700	69.700	69.700	69.700
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondervermögen	0	848.700	991.500	953.500	764.400	471.000

<b>Finanzstelle</b>		<b>150303912 - Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-139.952	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Auszahlungen</b>		2.816.500	4.228.200	5.502.500	8.412.800	9.525.100
<b>Saldo</b>		2.676.548	4.033.200	5.302.500	8.212.800	9.325.100

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 160101900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
60420000 Abgaben von Spielbanken	-701.683	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	-9.649.161	-9.969.300	-10.238.400	-10.504.500	-10.840.600	-10.840.600
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-77.066.933	-99.750.100	-108.511.300	-108.511.300	-108.511.300	-108.511.300
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-157.644	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100	-161.100
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.496.564	0	0	0	0	0
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unterneh+Beteilig	-6.900.000	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	3.284.903	0	0	0	0	0
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.000.000	0	0	0	0	0
73740000 Allgemeine Umlagen an d sonst öffentlichen Bereich	165.750.000	165.823.000	168.907.800	172.840.000	172.840.000	172.840.000
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	2.642.106	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000

Finanzstelle	160101900 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
<b>Einzahlungen</b>	-99.971.984	-110.280.500	-119.610.800	-119.876.900	-120.213.000	-120.213.000
<b>Auszahlungen</b>	172.677.009	168.523.000	171.707.800	175.640.000	175.640.000	175.640.000
<b>Saldo</b>	72.705.025	58.242.500	52.097.000	55.763.100	55.427.000	55.427.000



## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 160102900 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
60110000 Grundsteuer A	-174.112	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
60120000 Grundsteuer B	-42.638.635	-47.580.000	-45.780.600	-46.389.000	-47.005.300	-47.629.700
60130000 Gewerbesteuer	-166.476.304	-182.142.000	-174.142.000	-179.642.000	-183.642.000	-188.342.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-95.000.458	-97.100.000	-104.908.500	-107.636.100	-110.434.600	-113.305.900
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-15.639.498	-17.750.000	-17.354.500	-17.936.800	-18.502.500	-19.068.300
60310000 Vergnügungssteuer	-2.671.937	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000	-2.680.000
60320000 Hundesteuer	-898.114	-929.000	-959.000	-969.000	-979.000	-989.000
60340000 Zweitwohnungssteuer	-337.229	-339.000	-394.000	-399.000	-404.000	-409.000
60370000 Wettbürosteuer	0	-67.500	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	10.707	0	0	0	0	0
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-2.767.483	-2.100.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-nur für Kasse-	1	0	0	0	0	0
73410000 Gewerbesteuerumlage	19.515.062	0	0	0	0	0
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	6.226.441	0	0	0	0	0
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	11	0	0	0	0	0
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	746.749	0	0	0	0	0
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>160102900 - Gemeindesteuern, Steueranteile</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-326.593.060	-350.862.500	-348.683.600	-358.116.900	-366.112.400	-374.888.900
<b>Auszahlungen</b>	26.488.263	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Saldo</b>	-300.104.797	-350.362.500	-348.183.600	-357.616.900	-365.612.400	-374.388.900

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **160201900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gewährverträg usw	-27.438	-25.300	-23.300	-21.500	-19.900	-19.900
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	-579	-500	-400	-400	-300	-300
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö	-8.815.543	0	0	0	0	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-822.967	-861.000	-764.200	-762.800	-764.900	-764.900
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-6.915	-8.300	-7.100	-6.000	-6.100	-6.100
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-12.366.446	-44.574.000	-40.623.500	-40.273.400	-39.931.900	-27.901.700
69280000 Einzahlungen aus Krediten v sonst inländ Bereich	-12.300.000	-8.498.600	-3.103.900	-51.538.700	-29.223.200	-40.951.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.850	32.100	32.100	32.000	32.000	32.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	7.502	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.491.050	12.792.100	12.569.800	12.698.500	13.056.400	13.056.400
75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen	0	56.200	69.300	82.600	82.600	82.600
79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinden (GV)	3.022	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	19.195.030	19.424.400	20.204.100	20.915.200	21.758.000	21.900.400
79280000 Tilg v Krediten vom sonst inländischen Bereich	12.300.000	8.498.600	3.103.900	51.538.700	29.223.200	40.951.400

<b>Finanzstelle</b>		<b>160201900 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-9.673.442	-895.100	-795.000	-790.700	-791.200	-791.200
<b>Auszahlungen</b>		13.516.403	12.880.400	12.671.200	12.813.100	13.171.000	13.171.000
<b>Saldo</b>		10.674.566	-13.161.200	-8.540.100	-7.332.700	-5.791.000	6.381.600

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **171001950 - Ludwig Mies van der Rohe**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-1.026	-700	-700	-700	-700	-700
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-763	-1.000	-900	-900	-900	-1.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.130	900	800	900	900	1.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>		<b>171001950 - Ludwig Mies van der Rohe</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-1.789	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
<b>Auszahlungen</b>	1.720	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
<b>Saldo</b>	-69	-300	-300	-300	-300	-300

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**171002951 - Ausbildungsfonds**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64110000 Mieten und Pachten	-39.384	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-7.374	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-5.499	-7.400	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.128	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	643	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	400	0	200	200	300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	491	500	500	400	400	400
74930000 Auszahlungen für Beiträge	52	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>171002951 - Ausbildungsfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-52.257	-52.200	-51.800	-51.900	-51.900	-52.000
<b>Auszahlungen</b>		14.904	15.500	15.600	15.700	15.700	15.800
<b>Saldo</b>		-37.353	-36.700	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**172001952 - Fonds für Musik, Wissenschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64110000 Mieten und Pachten	-3.295	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-507	-300	-300	-300	-300	-300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-371	-500	-500	-500	-500	-500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	109	200	200	200	200	200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	2.500	2.800	2.900	2.900	2.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400
74930000 Auszahlungen für Beiträge	8	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>172001952 - Fonds für Musik, Wissenschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-4.174	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Auszahlungen</b>		707	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>Saldo</b>		-3.467	-400	-400	-400	-400	-400

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**172002953 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-474	-300	-300	-300	-300	-300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-353	-400	-400	-400	-400	-400
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100	100	200	200	200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>		<b>172002953 - Stiftung zugunsten der Salvatorkirche</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-826	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Auszahlungen</b>	590	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	-236	-100	-100	-100	-100	-100

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **173001954 - Stiftung Poth**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-2.252	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-1.671	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	177	200	200	200	200	200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.700	1.400	1.500	1.500	1.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>		<b>173001954 - Stiftung Poth</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-3.923	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800	
<b>Auszahlungen</b>	767	2.400	2.100	2.100	2.100	2.200	
<b>Saldo</b>	-3.156	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**173002955 - Elisabethspitalfonds**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.338	-2.000	-1.300	-2.000	-1.300	-1.300
64110000 Mieten und Pachten	-1.507.262	-1.345.200	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300	-1.389.300
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.897	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.866	-6.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-184.640	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-7.199	-6.200	-100	-100	-100	-100
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-165.079	-222.500	-208.100	-210.800	-213.600	-216.400
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.192	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.249	59.700	63.800	63.800	63.800	63.800
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	16.126	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.222	330.200	198.000	200.700	202.400	202.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.506	10.600	8.500	6.800	4.800	4.800
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.843	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.193	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	3.732	7.500	7.600	7.600	7.600	7.700

<b>Finanzstelle</b>		<b>173002955 - Elisabethspitalfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.889.280	-1.709.300	-1.731.000	-1.734.400	-1.736.500	-1.739.300
<b>Auszahlungen</b>		77.330	410.600	280.400	281.400	281.100	281.400
<b>Saldo</b>		-1.808.218	-1.291.200	-1.443.000	-1.445.400	-1.447.800	-1.450.200



## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **173003956 - Alten- und Siechenfonds**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
64110000 Mieten und Pachten	-513.641	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.100	-100	-100	-100	-100
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-223.399	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	85	-200	-200	-100	-100	-100
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-195.136	-261.500	-244.100	-246.600	-249.100	-251.600
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	3.604	0	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.109	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.817	13.000	20.400	20.400	20.400	20.400
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	13.864	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	41.900	23.300	24.900	26.800	26.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.207	9.100	7.400	5.900	4.100	4.100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.471	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>173003956 - Alten- und Siechenfonds</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-932.091	-920.200	-900.900	-903.300	-905.800	-908.300
<b>Auszahlungen</b>	28.467	66.600	53.700	53.800	53.900	53.900
<b>Saldo</b>	-900.020	-853.600	-847.200	-849.500	-851.900	-854.400

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **173004957 - Kinder- und Jugendfonds**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64110000 Mieten und Pachten	-219.179	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-14	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.415	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-409	0	0	0	0	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-51.555	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-248	-200	-200	-100	-100	-100
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-60.876	-87.500	-78.300	-79.000	-79.600	-80.300
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.711	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.238	32.300	40.500	40.500	40.500	40.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	2.609	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	90.800	32.300	33.100	34.100	34.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	778	1.800	1.400	1.200	800	800
74930000 Auszahlungen für Beiträge	370	600	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>		<b>173004957 - Kinder- und Jugendfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-333.695	-315.600	-306.800	-307.400	-308.000	-308.700
<b>Auszahlungen</b>		34.707	125.500	74.900	75.500	76.100	76.800
<b>Saldo</b>		-298.989	-190.100	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**173005958 - Armenfonds**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64110000 Mieten und Pachten	-299.236	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-65.404	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-2.120	0	0	0	0	0
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-48.458	-65.900	-62.900	-64.000	-65.100	-66.300
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.162	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	3.224	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	72.164	3.400	4.500	6.000	7.500	8.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850	2.200	1.800	1.400	1.000	1.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	478	800	900	900	900	900

<b>Finanzstelle</b>		<b>173005958 - Armenfonds</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-415.219	-368.600	-364.700	-365.800	-366.900	-368.100
<b>Auszahlungen</b>		81.878	11.800	12.700	13.800	14.900	16.100
<b>Saldo</b>		-333.341	-356.800	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **173006959 - Stiftung van Gils**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-4.586	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-3.495	-4.500	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	1.900	2.000	2.200	2.200	2.300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>	<b>173006959 - Stiftung van Gils</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-8.081	-7.800	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
<b>Auszahlungen</b>	590	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
<b>Saldo</b>	-7.491	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **173007960 - Stiftung Broudlet Startz**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64110000 Mieten und Pachten	-121.482	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	805	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>173007960 - Stiftung Broudlet Startz</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-121.482	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	805	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-120.677	0	0	0	0	0

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **173008961 - Cockerill- und Liebermann**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64110000 Mieten und Pachten	-180.609	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.690	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-63.916	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-42.467	-65.500	-60.600	-62.200	-63.800	-65.400
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	728	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.245	47.200	49.200	49.200	49.200	49.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	2.685	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.530	182.100	165.200	167.100	169.000	170.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	697	1.800	1.500	1.200	900	900
74930000 Auszahlungen für Beiträge	294	500	500	500	500	500

<b>Finanzstelle</b>		<b>173008961 - Cockerill- und Liebermann</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-288.681	-260.100	-253.200	-254.800	-256.400	-258.000
<b>Auszahlungen</b>		30.180	233.100	217.900	219.500	221.100	222.700
<b>Saldo</b>		-258.501	-27.000	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **173009962 - Stiftung Dassen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-7.412	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-5.651	-7.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	590	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	5.400	5.500	5.700	5.800	5.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400
74930000 Auszahlungen für Beiträge	16	0	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>173009962 - Stiftung Dassen</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-13.063	-12.700	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
<b>Auszahlungen</b>	606	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
<b>Saldo</b>	-12.456	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **174001963 - Stiftung Bischoff**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64110000 Mieten und Pachten	-598.619	-570.000	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-517	0	0	0	0	0
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	0	-5.900	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.217	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	4.700	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	192.160	276.900	362.500	285.500	285.500	285.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.007	130.200	55.500	132.500	132.500	132.500
74320000 Kontoführungsgebühren	50	0	100	100	100	100
74330000 Rücklastschriftgebühren	6	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.061	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	823	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

<b>Finanzstelle</b>		<b>174001963 - Stiftung Bischoff</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-599.136	-575.900	-585.000	-585.000	-585.000
<b>Auszahlungen</b>		328.359	490.400	499.500	499.500	499.500
<b>Saldo</b>		-270.777	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500



## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **174002964 - Stiftung Houben**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-281	-200	-200	-200	-200	-200
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-210	-200	-200	-200	-200	-200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	200	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>174002964 - Stiftung Houben</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-491	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Auszahlungen</b>	200	300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>	-291	-100	-100	-100	-100	-100

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **174003965 - Stiftung Graf von Nellesen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-4.462	0	0	0	0	0
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-3.313	0	0	0	0	0
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	0	-4.500	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	200	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	6.600	6.400	6.600	6.800	6.900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	500	500	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>		<b>174003965 - Stiftung Graf von Nellesen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-7.775	-7.600	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
<b>Auszahlungen</b>		200	7.100	6.900	7.000	7.200	7.300
<b>Saldo</b>		-7.575	-500	-500	-500	-500	-500

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**174004966 - Stiftung Broudlet-Startz**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64110000 Mieten und Pachten	-29.997	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-3.800	-100	-100	-100	-100
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-106.667	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-75.118	-104.100	-99.400	-100.200	-101.000	-101.800
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.094	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	2.805	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	167.956	228.000	199.000	202.400	203.200	204.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.985	14.400	17.000	14.400	14.400	14.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.556	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	345	700	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>		<b>174004966 - Stiftung Broudlet-Startz</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-211.782	-355.300	-321.900	-322.700	-323.500	-324.300
<b>Auszahlungen</b>		236.751	315.100	281.900	282.700	283.500	284.300
<b>Saldo</b>		24.970	-40.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **174005967 - Stiftung Vonachten**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-545	-300	-300	-300	-300	-300
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darlehen	-405	-500	-600	-600	-700	-700
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	200	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	600	500	500	600	600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	200	200	200	200

<b>Finanzstelle</b>	<b>174005967 - Stiftung Vonachten</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-950	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>	200	600	700	700	800	800
<b>Saldo</b>	-750	-200	-200	-200	-200	-200



Hauptausschuss

# Hauptausschuss

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010101000 - Rat und Ausschüsse**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur für Kasse-	9.853	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010101000 - Rat und Ausschüsse</b>					
<b>Einzahlungen</b>	9.853	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	9.853	0	0	0	0	0

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010101900 - Rat und Ausschüsse**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.347	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28	0	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	608.596	640.000	620.000	620.000	620.000	620.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	109.054	16.600	15.300	15.300	15.300	15.300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>010101900 - Rat und Ausschüsse</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	723.024	662.900	641.500	641.500	641.500	641.500
<b>Saldo</b>	723.024	662.900	641.500	641.500	641.500	641.500



## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010102000 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	692	1.200	800	800	800	800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	332.687	334.600	334.600	334.600	334.600	334.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.435	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
74910000 Verfügungsmittel	6.479	8.100	8.300	8.300	8.300	8.300

Finanzstelle		010102000 - Bezirksvertretungen				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	356.294	397.800	397.700	397.700	397.700	397.700
<b>Saldo</b>	356.294	397.800	397.700	397.700	397.700	397.700

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010102100 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
74910000 Verfügungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100 - Bezirksvertretungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Saldo</b>	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010102200 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
74910000 Verfügungsmittel	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200

Finanzstelle		010102200 - Bezirksvertretungen				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>Saldo</b>	8.697	10.900	11.200	11.200	11.200	11.200

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010102300 - Bezirksvertretungen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
74910000 Verfügungsmittel	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102300 - Bezirksvertretungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>Saldo</b>	6.720	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010102400 - Bezirksvertretungen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
74910000 Verfügungsmittel	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400 - Bezirksvertretungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>Saldo</b>	10.714	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010102500 - Bezirksvertretungen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
74910000 Verfügungsmittel	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102500 - Bezirksvertretungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	12.130	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010102600 - Bezirksvertretungen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74910000 Verfügungsmittel	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102600 - Bezirksvertretungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Saldo</b>	5.760	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010103900 - Fraktionen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
74920000 Fraktionszuwendungen	1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>010103900 - Fraktionen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000
<b>Saldo</b>	1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000



## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010104900 - Integrationsrat**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Finanzstelle</b>	<b>010104900 - Integrationsrat</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Saldo</b>	1.693	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010202900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.041	600	800	600	600	600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	53	300	500	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	417	600	600	600	600	600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>010202900 - Datenschutz&amp;Informationsfreiheit id Verw</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.512	1.700	2.100	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo</b>	1.512	1.700	2.100	1.500	1.500	1.500

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203000 - Repräsentationen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203000 - Repräsentationen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	400	400	400	400	400
<b>Saldo</b>	0	400	400	400	400	400

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203100 - Repräsentationen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	624	800	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100 - Repräsentationen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	624	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	624	800	800	800	800	800

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203200 - Repräsentationen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	645	800	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200 - Repräsentationen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	645	800	700	700	700	700
<b>Saldo</b>	645	800	700	700	700	700

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203300 - Repräsentationen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	640	800	900	900	900	900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203300 - Repräsentationen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	640	800	900	900	900	900
<b>Saldo</b>	640	800	900	900	900	900

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203400 - Repräsentationen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	621	800	900	900	900	900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400 - Repräsentationen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	621	800	900	900	900	900
<b>Saldo</b>	621	800	900	900	900	900

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203500 - Repräsentationen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	909	800	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203500 - Repräsentationen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	909	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	909	800	800	800	800	800



## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203600 - Repräsentationen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	786	800	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203600 - Repräsentationen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	786	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	786	800	800	800	800	800

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010203900 - Repräsentationen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-135.666	0	0	0	0	0
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-2.000	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.455	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	-50	0	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	-31.320	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
70190000 Sonstige Beschäftigte	93.031	0	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.249	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205.174	115.900	115.800	115.800	115.600	115.600
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.388	100	100	100	100	100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.584	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	606	800	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.563	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
74230000 Leasing	2.448	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	30.676	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
74910000 Verfügungsmittel	3.556	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	352	500	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>010203900 - Repräsentationen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-178.991	-30.000	-44.800	-44.800	-44.800
<b>Auszahlungen</b>		384.667	156.500	156.700	156.600	156.400
<b>Saldo</b>		205.676	126.500	111.900	111.800	111.600

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010204900 - Dezernate**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	619	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	636	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	5.046	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.513	0	0	0	0	0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.771	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	53.667	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>010204900 - Dezernate</b>				
<b>Einzahlungen</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	67.290	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	67.290	-100	-100	-100	-100	-100

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010501900 - Prüfung und Beratung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.505	-80.000	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.900	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.276	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	850	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	100	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.893	5.300	3.300	3.200	3.200	3.200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>010501900 - Prüfung und Beratung</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-79.505	-81.500	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
<b>Auszahlungen</b>		8.034	37.500	12.600	12.500	12.500	12.500
<b>Saldo</b>		-71.471	-44.000	-75.600	-75.700	-75.700	-75.700

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010701900 - Presse und Marketing**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
64210000 Einzahlung aus Verkauf	0	-200	-500	-500	-500	-500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-8.054	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-38.488	-2.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	200	200	200	200	200
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.674	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	289.717	278.600	278.500	277.600	277.300	277.300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	750.000	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	69	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.277	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.544	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>010701900 - Presse und Marketing</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-58.543	-17.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>Auszahlungen</b>	1.065.282	294.100	300.600	299.700	299.400	299.400
<b>Saldo</b>	1.006.739	277.100	247.600	246.700	246.400	246.400

# Kinder- & Jugendausschuss

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**050203900 - Unterhaltsvorschuss**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-697.402	-727.000	-744.800	-744.800	-744.800	-744.800
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-106.649	-95.900	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
64810000 Erstattungen vom Land	-1.186.715	-1.382.900	-1.365.300	-1.365.300	-1.365.300	-1.365.300
72310000 Erstattungen an das Land	285.338	327.800	347.600	347.600	347.600	347.600
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	200	300	300	300	300
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	171	400	400	400	400	400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	726	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	478	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

<b>Finanzstelle</b>		<b>050203900 - Unterhaltsvorschuss</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.990.766	-2.205.800	-2.222.600	-2.222.600	-2.222.600
<b>Auszahlungen</b>		286.712	358.100	378.000	378.000	378.000
<b>Saldo</b>		-1.704.054	-1.847.700	-1.844.600	-1.844.600	-1.844.600

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101300 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101300 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	2.500	0	0	0	0	0



## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101500 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.484	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101500 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	14.484	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	14.484	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060101800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	202.541	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	37.024	32.500	32.800	33.700	37.500	37.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.472.365	1.379.400	1.468.800	1.880.700	2.194.200	2.336.000

<b>Finanzstelle</b>		<b>060101800 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.711.931	1.411.900	1.501.600	1.914.400	2.231.700	2.373.500
<b>Saldo</b>	1.711.931	1.411.900	1.501.600	1.914.400	2.231.700	2.373.500

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-325.516	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.771.844	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-689.306	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-70.657	0	0	0	0	0
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	-4.367	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.029.409	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-705	-3.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
64810000 Erstattungen vom Land	-82.311	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-8.263	0	0	0	0	0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-8.532	-500	-500	-500	-500	-500
70190000 Sonstige Beschäftigte	2.082.812	0	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.149.294	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	668.363	13.600	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	400	200	200	200	200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326.496	71.100	71.300	71.300	71.300	71.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	178.326	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	18.417	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.806.343	0	0	0	0	0
73390000 Sonstige soziale Leistungen	3.170	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	63.712	88.400	96.000	96.000	96.000	96.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.109	13.100	11.400	11.400	11.400	11.400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	9.672	25.100	12.400	12.400	12.400	12.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Kinder- & Jugendausschuss

74310000 Geschäftsauszahlungen	33.747	79.500	36.600	36.600	36.600	36.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.979	63.500	63.500	67.700	69.900	72.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-38.990.910	-109.200	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
<b>Auszahlungen</b>	35.429.894	380.000	316.700	320.900	323.100	325.400
<b>Saldo</b>	-3.561.016	270.800	206.500	210.700	212.900	215.200

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060201000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.800	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.200	61.100	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>060201000 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	68.000	61.100	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	68.000	61.100	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060201400 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.976	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.938	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>060201400 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	19.914	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	19.914	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060201600 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201600 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	500	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060201800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.452	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100	492.100

<b>Finanzstelle</b>		<b>060201800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	514.552	501.700	512.100	512.100	512.100	512.100
<b>Saldo</b>	514.552	501.700	512.100	512.100	512.100	512.100



## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060201900 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.247.500	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-526.498	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200	-200
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. SozVers	-158.245	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.350	-16.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.963	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-3.666	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-478	-100	-500	-500	-500	-500
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.750	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-861	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	960.151	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
72410000 Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlag.	648	0	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.216	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.916	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187.542	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.813	900	900	900	900	900
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den Bund	7.381	0	0	0	0	0
73150000 Anzahl v. Zuschüssen an verbundene Uneh.+Beteil.+Sovermögl.	17.034	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.309.637	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	231.707	231.800	231.800	231.800	231.800	231.800
74130000 Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	324	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.267	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800

## Kinder- & Jugendausschuss

74170000	Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegstände	1.907	200	600	600	600	600
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.886	10.700	28.600	28.600	28.600	28.600
74310000	Geschäftsauszahlungen	52.388	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	487	500	500	500	500	500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	2.772	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201900 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-1.965.312	-19.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
<b>Auszahlungen</b>	3.858.076	431.700	431.700	431.700	431.700	431.700	431.700
<b>Saldo</b>	1.892.764	411.900	409.800	409.800	409.800	409.800	409.800

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060301000 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>060301000 - Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	8.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	8.000	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**060301900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-133.931	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.000	0	0	0	0	0
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-200	-200	-200	-200	-200
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-147	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-2.688	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-37.044	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-60.130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	-5.038	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-224.022	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300	-232.300
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-1.337.674	-900.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800	-1.040.800
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.109	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000 Erstattungen vom Land	-416.051	-889.600	-750.000	-757.500	-765.100	-772.800
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-11.614.343	-1.305.700	-2.000.000	-2.020.000	-2.040.200	-2.060.600
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-218	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	24.450	0	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.355.990	1.541.400	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	31.063	0	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.173	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.350	500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.232	900	2.500	2.500	2.500	2.500
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	60.000	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.093.684	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600

1177

**3968 von 4299 in Zusammenstellung**

## Kinder- & Jugendausschuss

73320000	Leistungen d Sozialhilf an natürl Pers in Einricht	34.254.922	23.041.000	22.695.300	22.922.300	23.151.500	23.383.000
73390000	Sonstige soziale Leistungen	9.362.893	8.773.000	8.861.000	8.949.000	9.038.500	9.128.900
74120000	Auszahlungen für Personaleinstellungen	137	600	200	200	200	200
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.984	6.300	20.000	20.000	20.000	20.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	38.209	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.469	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	27.511	25.300	24.300	24.300	24.300	24.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	759	700	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>	<b>060301900 - Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-13.849.144	-3.694.400	-4.389.100	-4.416.600	-4.444.400	-4.472.500	
<b>Auszahlungen</b>	48.304.827	33.518.500	34.095.100	34.410.100	34.728.800	35.050.700	
<b>Saldo</b>	34.455.683	29.824.100	29.706.000	29.993.500	30.284.400	30.578.200	

# Planungsausschuss

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	576	6.100	5.700	3.500	3.500	3.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.757	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.262	5.000	6.100	5.700	5.700	5.700

<b>Finanzstelle</b>		<b>010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>					
<b>Einzahlungen</b>	0	-600	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>	5.595	12.400	13.600	10.500	10.500	10.500	
<b>Saldo</b>	5.595	11.800	13.600	10.500	10.500	10.500	

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500	0	0	0	0	0
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-6.935	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Finanzstelle</b>		<b>010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-43.435	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
<b>Auszahlungen</b>	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Saldo</b>	-43.435	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700



## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 090101000 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.355	0	0	0	0	0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	560	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	14.702	0	0	0	0	0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	20.392	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	123.267	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	453	0	0	0	0	0

Finanzstelle		090101000 - Räumliche Planung und Entwicklung				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	255.729	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	255.729	0	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090101100 - Räumliche Planung und Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.920	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.697	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>090101100 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-12.920	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	8.697	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-4.222	0	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090101300 - Räumliche Planung und Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.442	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>090101300 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	10.442	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	10.442	0	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090101600 - Räumliche Planung und Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.883	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.642	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>090101600 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	22.525	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	22.525	0	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-79.590	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-9.726	0	0	0	0	0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.948	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
70190000 Sonstige Beschäftigte	503	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	30	100	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	190.236	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.849	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.163	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.040	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	51.411	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	18.752	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

Finanzstelle	090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Einzahlungen</b>	-94.264	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>Auszahlungen</b>	269.102	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Saldo</b>	174.838	60.700	67.500	67.500	67.500	67.500

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090102900 - Vollzug des Planungsrechtes**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	46	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	317	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.158	400	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	753	800	1.600	1.600	1.600	1.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>090102900 - Vollzug des Planungsrechtes</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.274	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Saldo</b>	2.274	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090103900 - Städtebauliche Verträge**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-12.343	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	686	1.200	800	800	800	800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	153	300	300	300	300	300

<b>Finanzstelle</b>		<b>090103900 - Städtebauliche Verträge</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-14.322	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>Auszahlungen</b>	839	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Saldo</b>	-13.483	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
74130000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	93	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.428	0	0	0	0	0
74320000 Kontoführungsgebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Finanzstelle</b>		<b>090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.521	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Saldo</b>	2.521	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700



## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-2.245	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf	0	-500	-500	-500	-500	-500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.073	-37.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.879	0	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.930	10.100	4.900	4.900	4.900	4.900
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	2.808	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	150	300	200	200	200	200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	464	400	400	400	400	400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	332	200	200	200	200	200
74180000 Personalnebenauszahlungen	2.207	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.133	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.758	12.900	12.900	12.800	12.800	12.800

<b>Finanzstelle</b>		<b>090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-37.197	-41.100	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
<b>Auszahlungen</b>		16.783	34.400	26.800	26.700	26.700	26.700
<b>Saldo</b>		-20.414	-6.700	-27.700	-27.800	-27.800	-27.800

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-5.575	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-100	-100	-100	-100	-100
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-534	-300	-500	-500	-500	-500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-990	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
72510000 Haltung von Fahrzeugen	388	1.600	800	800	800	800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	1.800	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.300	30.200	30.100	30.100	30.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	752	400	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	352	300	300	300	300	300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.775	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500

<b>Finanzstelle</b>		<b>090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-8.813	-2.900	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
<b>Auszahlungen</b>		8.267	42.100	40.400	40.200	40.200	40.200
<b>Saldo</b>		-546	39.200	-16.200	-16.400	-16.400	-16.400

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100101900 - Bauaufsicht**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-3.654.124	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-600	-600	-600	-600
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-124	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	-18.842	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	396	500	500	500	500	500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	16.900	12.400	12.400	12.400	12.400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.155	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
74230000 Leasing	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	21.876	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	387	800	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>		<b>100101900 - Bauaufsicht</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-3.673.090	-3.042.800	-4.620.800	-4.720.800	-4.820.800	-4.920.800
<b>Auszahlungen</b>		33.806	57.100	52.300	52.300	52.300	52.300
<b>Saldo</b>		-3.639.284	-2.985.700	-4.568.500	-4.668.500	-4.768.500	-4.868.500

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100102900 - Stellplatzablöse**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-3.032	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	0	-100	-100	-100	-100	-100

<b>Finanzstelle</b>		<b>100102900 - Stellplatzablöse</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-3.032	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-3.032	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100201900 - Bauverwaltung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-1.815	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-68.261	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	65.278	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	44	200	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.118	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.605	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	44.138	18.700	16.700	16.600	16.600	16.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	0	25.000	25.000	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	700	500	500	500	500

<b>Finanzstelle</b>		<b>100201900 - Bauverwaltung</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-70.076	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	119.182	50.700	48.100	23.000	23.000	23.000
<b>Saldo</b>	49.105	50.700	48.100	23.000	23.000	23.000

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100	100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	888.507	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)</b>					
<b>Einzahlungen</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	888.507	100	100	100	100	100
<b>Saldo</b>	888.507	0	0	0	0	0

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100901900 - Denkmalschutz**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-31.000	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. SozVers	22.000	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	-71.028	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-2.548	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	33	100	100	100	100	100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.174	35.600	35.500	35.500	35.300	35.300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138.798	5.300	10.000	5.300	5.300	5.300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	91.667	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000 Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	265	400	400	400	400	400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.695	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	249	600	600	600	600	600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>100901900 - Denkmalschutz</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-82.576	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700
<b>Auszahlungen</b>		265.880	94.300	98.800	94.100	93.900
<b>Saldo</b>		183.305	3.100	4.100	-600	-800

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150102900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-58.891	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>150102900 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-58.891	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-58.891	0	0	0	0	0





Schulausschuss

# Schulausschuss

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101000 - Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
65960001 Grundschulen	1.353	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101000 - Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	1.353	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	1.353	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101100 - Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101100 - Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	500	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101300 - Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
65960001 Grundschulen	2.891	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101300 - Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	2.891	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	3.891	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101500 - Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.500	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101500 - Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	10.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	10.500	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030101600 - Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
65960001 Grundschulen	1.369	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101600 - Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	1.369	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	1.369	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030101800 - Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.705.510	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.328.360	0	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	-321	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
65960001 Grundschulen	295.722	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	76.361	27.000	27.000	27.000	26.800	26.800
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	804	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	57.729	0	0	0	0	0
72710000 Lernmittel	220.342	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	183.997	24.800	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	498.213	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.746.103	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.284	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
74230000 Leasing	59.960	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.976	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>030101800 - Grundschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-6.738.469	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>Auszahlungen</b>		8.867.770	91.600	66.800	66.800	66.600
<b>Saldo</b>		2.129.301	83.700	58.900	58.900	58.700



## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030101900 - Grundschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffent Sonderechnung	-500	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42.563	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-778	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64800000 Erstattungen vom Bund	-6.733	-5.400	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-10	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-613	0	0	0	0	0
65960001 Grundschulen	194.659	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	66.462	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	33.556	100	100	100	100	100
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	58.580	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.529	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	115.555	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	34.500	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.034	9.900	11.600	11.600	11.600	11.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.675	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	120	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.118	11.600	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	505	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.771	375.000	389.000	404.600	418.000	431.800

## Schulausschuss

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101900 - Grundschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	143.462	-12.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>Auszahlungen</b>	722.405	417.300	436.300	451.900	465.300	479.100
<b>Saldo</b>	865.866	404.700	429.100	444.700	458.100	471.900

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030102000 - Hauptschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030102000 - Hauptschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	5.000	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030102900 - Hauptschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
64110000 Mieten und Pachten	0	-200	-200	-200	-200	-200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-100	-100	-100	-100	-100
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-118	0	0	0	0	0
65960002 Hauptschulen	141.874	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.038	4.800	4.500	60.700	4.500	4.500
72510000 Haltung von Fahrzeugen	428	800	800	800	800	800
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.815	200	200	200	200	200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	14.648	800	800	800	800	800
72710000 Lernmittel	45.924	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.902	800	800	800	800	800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	108.478	0	0	0	0	0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.178	600	600	600	600	600
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.301	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74230000 Leasing	35.378	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.276	5.900	22.800	5.900	5.900	5.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.861	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.225	74.000	71.500	76.600	79.100	81.700

<b>Finanzstelle</b>		<b>030102900 - Hauptschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		141.755	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Auszahlungen</b>		385.453	97.000	111.100	155.500	104.400
<b>Saldo</b>		527.209	95.500	109.600	154.000	102.900

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030103900 - Realschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
63110000 Verwaltungsgebühren	-103	-100	-100	-100	-100	-100
64110000 Mieten und Pachten	-572	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf	0	-2.200	-200	-200	-200	-200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-600	-600	-600	-600	-600
65960003 Realschule	151.133	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.264	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.508	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	10.534	0	0	0	0	0
72710000 Lernmittel	56.957	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.879	800	800	800	800	800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.727	0	0	0	0	0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	583	600	600	600	600	600
74230000 Leasing	45.526	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.421	2.000	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.306	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93.740	89.000	87.200	98.400	101.700	105.000

<b>Finanzstelle</b>		<b>030103900 - Realschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		150.329	-82.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Auszahlungen</b>		363.445	99.300	95.900	107.100	113.700
<b>Saldo</b>		513.773	17.300	65.900	77.100	83.700

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030104000 - Gymnasien**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
65960004 Gymnasium	4.196	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>030104000 - Gymnasien</b>				
<b>Einzahlungen</b>	4.196	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	4.196	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030104500 - Gymnasien**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030104500 - Gymnasien</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	300	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030104900 - Gymnasien**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64110000 Mieten und Pachten	-18.867	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
65960004 Gymnasium	511.334	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	24.604	24.100	28.600	28.600	28.600	28.600
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.146	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	88.882	0	0	0	0	0
72710000 Lemmittel	217.318	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.794	800	800	800	800	800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	287.059	0	0	0	0	0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.324	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
74230000 Leasing	64.043	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.732	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.678	353.100	361.100	393.700	406.700	420.100

<b>Finanzstelle</b>		<b>030104900 - Gymnasien</b>				
<b>Einzahlungen</b>	492.467	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
<b>Auszahlungen</b>	1.225.780	381.200	396.300	428.900	441.900	455.300
<b>Saldo</b>	1.718.248	361.500	376.600	409.200	422.200	435.600



## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030105100 - Gesamtschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105100 - Gesamtschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.000	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030105500 - Gesamtschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105500 - Gesamtschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	300	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	300	0	0	0	0	0

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030105900 - Gesamtschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-200	-200	-200	-200	-200
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-38.075	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
64110000 Mieten und Pachten	-1.263	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
64800000 Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.700	0	0	0	0
65960001 Grundschulen	180.056	0	0	0	0	0
65960005 Gesamtschulen	135.177	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	0	6.000	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	17.226	38.200	35.500	35.500	35.500	35.500
72510000 Haltung von Fahrzeugen	124	0	0	0	0	0
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.989	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	27.537	400	400	400	400	400
72710000 Lernmittel	79.696	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	176.272	900	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	149.912	33.000	0	0	0	0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	290	800	600	600	600	600
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	149	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.521	0	0	0	0	0
74230000 Leasing	52.378	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.740	1.700	5.000	1.700	1.700	1.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.915	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.533	205.000	215.700	224.200	231.600	239.200

## Schulausschuss

<b>Finanzstelle</b>	<b>030105900 - Gesamtschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	274.266	-5.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
<b>Auszahlungen</b>	754.284	286.000	257.300	262.500	269.900	277.500
<b>Saldo</b>	1.028.550	280.100	253.100	258.300	265.700	273.300

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030106900 - Förderschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-75.900	-200	-200	-200	-200	-200
64110000 Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64210000 Einzahlung aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64800000 Erstattungen vom Bund	-1.500	-1.200	0	0	0	0
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-1.088	0	0	0	0	0
65960006 Förderschulen	86.077	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	50	6.100	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.102	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.262	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	5.105	0	0	0	0	0
72710000 Lernmittel	8.991	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.477	500	500	500	500	500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.893	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	469.273	100	100	100	100	100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.238	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.652	41.100	43.200	43.200	43.200	43.200
74230000 Leasing	23.062	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.335	0	0	0	0	0
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.768	17.500	16.700	16.400	17.000	17.500

## Schulausschuss

<b>Finanzstelle</b>	<b>030106900 - Förderschulen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	7.589	-2.000	-800	-800	-800	-800
<b>Auszahlungen</b>	709.473	82.000	82.100	81.800	82.400	82.900
<b>Saldo</b>	717.062	80.000	81.300	81.000	81.600	82.100

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 030201900 - Schülerbeförderung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.165	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	-13.346	-10.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
72720000 Schülerbeförderungskosten	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>030201900 - Schülerbeförderung</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-109.510	-106.800	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
<b>Auszahlungen</b>	3.369.624	3.583.400	3.683.600	3.790.900	3.910.500	4.034.900
<b>Saldo</b>	3.260.114	3.476.600	3.574.100	3.681.400	3.801.000	3.925.400

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030301900 - Medienzentrum**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-117.473	-126.800	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.226	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
70190000 Sonstige Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	51.795	47.600	54.000	54.000	54.000	54.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	8.660	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	114	100	200	200	200	200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	100	100	100	100	100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.051	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	375	1.000	700	700	700	700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>030301900 - Medienzentrum</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-127.699	-137.000	-130.100	-130.100	-130.100
<b>Auszahlungen</b>		62.034	61.600	66.900	66.900	66.900
<b>Saldo</b>		-65.665	-75.400	-63.200	-63.200	-63.200



## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**030302900 - Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-724.950	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
64110000 Mieten und Pachten	-275.268	-230.500	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-2.377	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-175	-400	-400	-400	-400	-400
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-76.576	0	0	0	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	221.000	220.800	220.800	220.500	220.500
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	210.260	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	226	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	3.378	3.100	3.800	3.800	3.700	3.700
72710000 Lernmittel	44	500	500	500	500	500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.265	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.619	800	800	800	800	800
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	648	0	0	0	0	0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.931	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.192.950	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	345	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.058	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	2.400	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.555	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	25.319	31.000	25.700	25.700	25.700	25.700

## Schulausschuss

74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.422	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
74930000	Auszahlungen für Beiträge	0	800	800	800	800	800
74990000	Übri weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	76.576	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030302900 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-1.089.345	-235.400	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200
<b>Auszahlungen</b>	1.592.596	416.100	412.200	412.200	411.800	411.800	411.800
<b>Saldo</b>	503.250	180.700	132.000	132.000	131.600	131.600	131.600



# Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **021201900 - Aufenthalts. & Staatsangehörigkeitsangel.**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	1.254	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>021201900 - Aufenthalts. &amp; Staatsangehörigkeitsangel.</b>					
<b>Einzahlungen</b>	1.254	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	1.254	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**050101900 - Sonstige soziale Leistungen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-15.000	0	0	0	0	0
61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl SozVers	-33.000	-100	-100	-100	-100	-100
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.055	0	0	0	0	0
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-27.775	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	671	0	0	0	0	0
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-59.787	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	2.858	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-800	-800	-800	-800	-800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3	0	0	0	0	0
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	36.585	0	0	0	0	0
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.223	9.200	9.100	9.000	8.900	8.900
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.585	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.378.730	0	0	0	0	0
73390000 Sonstige soziale Leistungen	16.386	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.136	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.210	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	457	400	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.551	44.300	44.200	92.900	44.200	44.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	945	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

<b>Finanzstelle</b>	<b>050101900 - Sonstige soziale Leistungen</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-105.127	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
<b>Auszahlungen</b>	1.440.355	69.900	68.600	117.200	68.400	68.400	68.400
<b>Saldo</b>	1.335.228	-12.100	-13.400	35.200	-13.600	-13.600	-13.600

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050105900 - Delegation StädteRegion**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-308.904	-55.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-81.150	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.078	0	0	0	0	0
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-263.444	0	0	0	0	0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-31.172.622	-35.430.800	-37.071.400	-38.791.500	-41.017.600	-43.398.800
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	4.042.248	0	0	0	0	0
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	364.672	0	0	0	0	0
73390000 Sonstige soziale Leistungen	12.494	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>050105900 - Delegation StädteRegion</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-31.828.198	-35.555.900	-37.182.000	-38.902.100	-41.128.200	-43.509.400
<b>Auszahlungen</b>		4.419.414	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		-27.408.784	-35.555.900	-37.182.000	-38.902.100	-41.128.200	-43.509.400



## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-18.063	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl Unterhaltsverpf	-763	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohne Pflegevers)	-138.703	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-495	0	0	0	0	0
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000 Erstattungen vom Bund	0	-699.400	0	0	0	0
64810000 Erstattungen vom Land	-1.439.410	-2.770.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-67.374	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
72310000 Erstattungen an das Land	157	0	5.625.000	2.921.500	2.921.500	2.921.500
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	606.903	535.900	2.040.000	2.613.600	2.639.800	2.666.200
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.565	0	0	0	0	0
73390000 Sonstige soziale Leistungen	8.802.303	1.998.800	5.620.000	7.171.600	7.243.300	7.315.800

<b>Finanzstelle</b>		<b>050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-1.664.808	-3.729.700	-17.060.300	-17.060.300	-17.060.300	-17.060.300
<b>Auszahlungen</b>		9.429.927	2.534.700	13.285.000	12.706.700	12.804.600	12.903.500
<b>Saldo</b>		7.765.119	-1.195.000	-3.775.300	-4.353.600	-4.255.700	-4.156.800

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050301900 - Lastenausgleich**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.000.000	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>050301900 - Lastenausgleich</b>					
<b>Einzahlungen</b>	0	-1.000.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	-1.000.000	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	200	200	200	200	200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	223	200	200	200	200	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.057	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Finanzstelle</b>		<b>050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.896	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Saldo</b>	2.896	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-201.607	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.113	-100	-100	-100	-100	-100
64110000 Mieten und Pachten	-590.716	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.062	0	0	0	0	0
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-84.412	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	10.027	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.182	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.945	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	129.126	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	15	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.434	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	891.364	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	10.271	15.700	12.700	12.600	12.600	12.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-882.911	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		1.054.363	22.300	19.300	19.200	19.200
<b>Saldo</b>		171.452	22.200	19.200	19.100	19.100

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100803000 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.740	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>100803000 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>					
<b>Einzahlungen</b>	23.740	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	23.740	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.221.518	0	0	0	0	0
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.151	-400	-400	-400	-400	-400
64810000 Erstattungen vom Land	-77.550	-81.500	-100.000	-81.500	-81.500	-81.500
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-91.670	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	475.413	500.000	800.000	808.000	816.100	824.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	26.574	40.000	40.400	40.900	41.300	41.800
73390000 Sonstige soziale Leistungen	197.966	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.572	4.900	5.900	5.800	5.800	5.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	682	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	952.143	1.793.200	4.960.000	6.780.500	6.848.300	6.916.800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.766	100.000	101.000	102.100	103.100	104.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.530	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	288	400	400	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>		<b>100803900 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-1.399.889	-81.900	-100.400	-81.900	-81.900	-81.900
<b>Auszahlungen</b>	1.715.395	2.456.200	5.925.400	7.755.400	7.832.700	7.911.000
<b>Saldo</b>	315.506	2.374.300	5.825.000	7.673.500	7.750.800	7.829.100



Sportausschuss

# Sportausschuss



## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080101800 - Turn- und Sporthallen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.408	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.333	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	33.598	33.100	26.000	26.100	26.100	26.100
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	19	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>080101800 - Turn- und Sporthallen</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-22.741	-24.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
<b>Auszahlungen</b>	33.617	33.100	26.000	26.100	26.100	26.100
<b>Saldo</b>	10.876	8.400	600	700	700	700

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080101900 - Turn- und Sporthallen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-756	-100	-700	-700	-700	-700
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.170	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0	0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	132	200	200	200	200	200
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	34	100	100	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	846	600	800	800	1.000	1.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	50	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>080101900 - Turn- und Sporthallen</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-756	-100	-700	-700	-700	-700
<b>Auszahlungen</b>	10.345	10.300	10.500	10.500	10.700	10.700
<b>Saldo</b>	9.589	10.200	9.800	9.800	10.000	10.000

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080102200 - Sportplätze & Stadien**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>080102200 - Sportplätze &amp; Stadien</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.000	0	0	0	0	0

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080102500 - Sportplätze & Stadien**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>080102500 - Sportplätze &amp; Stadien</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	25.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	25.000	0	0	0	0	0

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080102800 - Sportplätze & Stadien**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64110000 Mieten und Pachten	-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	184.772	187.200	184.800	184.800	184.800	184.800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	30.834	35.900	37.400	37.600	38.900	39.500
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	10	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>080102800 - Sportplätze &amp; Stadien</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-25.194	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500
<b>Auszahlungen</b>		390.923	398.500	397.600	397.800	399.100
<b>Saldo</b>		365.729	373.800	372.100	372.300	373.600

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080102900 - Sportplätze & Stadien**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.330	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-643	-100	-600	-600	-600	-600
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	100	100	100	100	100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	124	400	400	400	400	400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrüstgegenstände	10	100	100	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	689	600	800	800	800	800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	17	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	100	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>080102900 - Sportplätze &amp; Stadien</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-6.973	-8.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
<b>Auszahlungen</b>		929	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Saldo</b>		-6.045	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080201900 - Schulsport**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64810000 Erstattungen vom Land	-51	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	11	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	100	100	100	100	100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	145	200	200	200	200	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	569	200	200	200	200	200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35	100	100	100	100	100
74930000 Auszahungen für Beiträge	14	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>080201900 - Schulsport</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-51	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	823	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	772	800	800	800	800	800

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202200 - Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200 - Vereinssport</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	5.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	5.000	0	0	0	0	0



## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202400 - Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.284	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202400 - Vereinssport</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	11.284	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	11.284	0	0	0	0	0

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202500 - Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202500 - Vereinssport</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	4.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	4.000	0	0	0	0	0

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202600 - Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202600 - Vereinssport</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	4.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	4.000	0	0	0	0	0

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202800 - Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.593	100	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202800 - Vereinssport</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	28.593	100	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	28.593	100	0	0	0	0

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080202900 - Vereinssport**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.900	-100	-100	-100	-100	-100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	191.440	100	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	0	100	100	100	100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	162	100	200	200	200	200
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.020	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.655	300	400	400	400	500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	15	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>080202900 - Vereinssport</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.900	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		195.396	800	1.000	1.000	1.100
<b>Saldo</b>		193.496	700	900	900	1.000

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080203900 - Vereinsungebundener Sport**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-250	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-742	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.045	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.195	3.000	3.300	3.300	3.300	3.700
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	0	0	0	0	0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	139	100	100	100	100	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	257	200	300	300	300	300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	11	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>080203900 - Vereinsungebundener Sport</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-992	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	16.720	3.500	3.900	3.900	3.900	4.400
<b>Saldo</b>	15.728	3.500	3.900	3.900	3.900	4.400

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080301904 - Freibad (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-123.820	-223.300	-230.800	-230.800	-230.800	-230.800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-8.663	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.469	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	4.333	5.400	5.400	5.500	5.600	5.800
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.916	15.300	17.600	17.600	17.600	19.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	813	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	84	100	200	200	200	200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	112	100	200	200	200	200
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.066	1.100	200	200	200	100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.810	4.100	4.300	4.400	4.600	4.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	462	300	500	500	500	500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46	100	100	100	100	100
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	2.937	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	12	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>080301904 - Freibad (BGA)</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-132.483	-223.400	-230.900	-230.900	-230.900
<b>Auszahlungen</b>		54.060	52.700	54.700	54.900	55.200
<b>Saldo</b>		-78.422	-170.700	-176.200	-176.000	-175.700

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**080302903 - Hallenbäder (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950.061	-919.500	-952.000	-952.400	-952.400	-952.400
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-1.871	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-58.973	0	0	0	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	6.703	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	100	100	100	100	100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	17.954	14.900	16.000	16.500	16.500	18.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.212	41.200	40.000	40.000	40.300	40.700
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.064	9.000	9.800	9.800	9.700	10.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	836	0	0	0	0	0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	144.389	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.670	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	204	400	500	500	500	600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.269	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	4.413	5.500	200	200	300	300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.252	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.743	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	179	200	200	200	200	200
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	10.107	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	21	100	100	100	100	100
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	127	200	200	200	200	200



## Sportausschuss

Finanzstelle	080302903 - Hallenbäder (BGA)					
Einzahlungen	-1.010.905	-922.500	-955.000	-955.400	-955.400	-955.400
Auszahlungen	256.144	252.700	248.400	248.900	249.300	251.600
Saldo	-754.762	-669.800	-706.600	-706.500	-706.100	-703.800

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080303900 - Lehrschwimmbecken**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	74	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>080303900 - Lehrschwimmbecken</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-4.128	-1.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Auszahlungen</b>	74	200	100	100	100	100
<b>Saldo</b>	-4.054	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



# Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020302900 - Untersuchung von amtlichen Proben**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>020302900 - Untersuchung von amtlichen Proben</b>					
<b>Einzahlungen</b>	3	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	3	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020302901 - Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-298.002	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	70	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>020302901 - Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-298.002	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	70	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-297.932	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**021501900 - Brandbekämpfung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-834.678	-643.900	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64810000 Erstattungen vom Land	-3.076.562	-3.066.600	-4.045.000	-4.054.700	-4.064.500	-4.074.300
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.085.729	-3.664.200	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500	-4.597.500
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.396	-4.200	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	0	274.700	219.700	219.700	219.700	219.700
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	46.590	42.100	49.000	49.000	49.000	49.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	403.003	404.400	391.800	392.900	412.600	412.600
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	11.072	17.200	16.600	16.500	16.500	16.500
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	990.979	953.800	956.000	956.000	956.000	956.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	120.939	76.700	76.700	76.700	104.600	104.600
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.113	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.056	37.200	37.900	37.900	37.900	37.900
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.033	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	150.107	87.000	87.000	87.700	87.700	87.700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.043	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	247.865	205.900	204.500	204.500	204.500	204.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	84.721	84.500	84.500	84.400	84.400	84.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.384	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	40.068	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	257	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
74759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
74930000	Auszahlungen für Beiträge	4.195	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>021501900 - Brandbekämpfung</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-8.001.423	-7.403.200	-9.167.400	-9.177.100	-9.186.900	-9.196.700	
<b>Auszahlungen</b>	2.265.431	2.330.300	2.281.200	2.282.800	2.330.400	2.330.400	
<b>Saldo</b>	-5.735.992	-5.072.900	-6.886.200	-6.894.300	-6.856.500	-6.866.300	



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-127.017	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64800000 Erstattungen vom Bund	-23.567	-300	-300	-300	-300	-300
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche Sonderrechnung	35.000	34.600	35.600	36.400	36.400	36.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	200	200	200	200	200
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	100	100	100	100	100
72510000 Haltung von Fahrzeugen	16.129	6.200	16.200	16.200	16.200	16.200
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	562	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	28.000	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	384	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.300	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.607	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	451	600	600	600	600	600
74180000 Personalnebenauszahlungen	0	100	100	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	741	400	400	400	400	400
<b>Finanzstelle 021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-150.584	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
<b>Auszahlungen</b>	135.174	95.500	107.500	108.300	108.300	108.300
<b>Saldo</b>	-15.411	64.900	76.900	77.700	77.700	77.700

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**021701900 - Notfallrettung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.409.326	-9.911.800	-9.916.800	-9.916.800	-9.864.800	-9.864.800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.358	-100	-100	-100	-100	-100
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-4.579	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70190000 Sonstige Beschäftigte	164.650	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
72310000 Erstattungen an das Land	1.579.966	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	902.704	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.199.752	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	67.286	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	368.019	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.074.273	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	79.251	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	299.586	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.200	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.327	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.040	900	900	900	900	900
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	26.174	53.100	53.100	52.900	52.900	52.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65.299	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzstelle	021701900 - Notfallrettung					
Einzahlungen	-6.453.937	-9.914.000	-9.919.000	-9.919.000	-9.867.000	-9.867.000
Auszahlungen	5.876.531	5.983.900	5.983.900	5.983.700	5.983.700	5.983.700
Saldo	-577.407	-3.930.100	-3.935.100	-3.935.300	-3.883.300	-3.883.300

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **021702900 - Krankentransport**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.502.277	-2.238.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900	-2.230.900
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-729	-100	-100	-100	-100	-100
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72310000 Erstattungen an das Land	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	299.052	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.225.412	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	34.535	32.400	32.400	32.200	32.200	32.200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	108.204	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.687	5.500	5.500	5.400	5.400	5.400
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.678	49.100	49.100	48.900	48.900	48.900
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	200	200	200	200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	12	200	200	200	200	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	7.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.306	38.300	38.300	38.100	38.100	38.100
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>021702900 - Krankentransport</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.503.173	-2.241.100	-2.233.100	-2.233.100	-2.233.100
<b>Auszahlungen</b>		1.773.179	1.592.700	1.592.700	1.592.000	1.592.000
<b>Saldo</b>		270.006	-648.400	-640.400	-641.100	-641.100

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **110301900 - Wasserversorgung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>110301900 - Wasserversorgung</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Saldo</b>	49.803	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**130101900 - Öffentliches Grün**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61470000 Zuschüsse für lfdz Zwecke von privaten Unternehmen	-6.000	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-3.963	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.160	0	0	0	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.199	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.478	26.900	26.900	26.900	26.700	26.700
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.012	3.800	0	0	0	0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.472	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	67	200	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>130101900 - Öffentliches Grün</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-15.123	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	29.157	49.900	56.200	56.200	56.000	56.000
<b>Saldo</b>	14.035	49.900	56.200	56.200	56.000	56.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130102400 - Gewässerschutz**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>130102400 - Gewässerschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.000	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**130102900 - Gewässerschutz**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-34.403	-30.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-935	0	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	-1.438	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.472	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-291.048	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	-3.000	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	95.521	0	0	0	0	0
72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.467	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	178	400	300	300	300	300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.995	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	903	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.289	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	507	400	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	400	400	400	400	400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.324	12.500	8.200	8.200	8.200	8.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334	300	300	300	300	300
<b>Finanzstelle</b>	<b>130102900 - Gewässerschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-339.297	-33.100	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
<b>Auszahlungen</b>	149.279	30.200	24.300	24.300	24.300	24.300
<b>Saldo</b>	-190.018	-2.900	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130103100 - Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>130103100 - Natur und Landschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	7.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	7.000	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130103900 - Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-38.735	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-154	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.764	13.600	14.600	14.500	14.500	14.500
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	102.773	66.800	65.000	65.000	65.000	65.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.034	2.200	1.800	1.800	2.000	2.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.046	500	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	902	0	0	3.000	0	5.000
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.249	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	115.984	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.644	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.976	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	818	200	0	0	0	0
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	9.514	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.592	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.781	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	312	400	400	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>		<b>130103900 - Natur und Landschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-38.888	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
<b>Auszahlungen</b>		352.391	119.500	116.600	119.500	121.700
<b>Saldo</b>		313.502	64.600	61.700	64.600	66.800

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**130104900 - Wald- und Forstwirtschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-6.914	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.792	-11.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-586	0	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	-41.390	0	0	0	0	0
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-657.364	-808.800	-837.400	-837.400	-837.400	-837.400
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.068	-20.400	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.452	0	0	0	0	0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
65610000 Bußgelder	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	39.242	0	0	0	0	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	196.368	119.100	118.900	118.900	118.800	118.800
72510000 Haltung von Fahrzeugen	32.679	15.500	30.000	30.000	30.000	30.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	598	5.300	0	0	0	0
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	268	500	400	400	400	400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.197	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.024	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	2.088	8.500	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.332	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.221	10.100	5.000	5.000	5.000	5.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.472	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	480	500	600	600	600	600
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	200	200	200	200	200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	2.348	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzstelle	130104900 - Wald- und Forstwirtschaft					
Einzahlungen	-764.767	-853.300	-887.200	-887.200	-887.200	-887.200
Auszahlungen	292.317	177.000	172.800	172.800	172.700	172.700
Saldo	-472.450	-676.300	-714.400	-714.400	-714.500	-714.500

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130104913 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64110000 Mieten und Pachten	-9.636	0	0	0	0	0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-1.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

<b>Finanzstelle</b>		<b>130104913 - Wald- und Forstwirtschaft (BGA)</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-11.466	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-11.466	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**140101900 - Umweltschutz**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-16.537	0	0	0	0	0
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-159.998	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	-128.520	-4.500	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-930	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64810000 Erstattungen vom Land	-32	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.979	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.300	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	-4.000	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70190000 Sonstige Beschäftigte	61.918	0	0	0	0	0
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.106	0	0	0	0	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	66.083	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.513	400	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.192	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	640	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.824	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.357	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.663	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	69	500	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.320	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	1.648	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzstelle	140101900 - Umweltschutz					
Einzahlungen	-332.602	-10.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
Auszahlungen	241.373	41.700	38.900	38.900	38.900	38.900
Saldo	-91.229	31.000	20.300	20.300	20.300	20.300

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-174.226	0	0	0	0	0
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-7.254	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.520	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	126.505	0	0	0	0	0
73140000 Anzahl v Zuweisungen an d gesetzl. Sozialvers	5.975	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.925	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-181.480	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	201.926	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	20.445	0	0	0	0	0



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **140201902 - Deponie Mechernich (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.153	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	6	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>140201902 - Deponie Mechernich (BGA)</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-34.153	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	6	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-34.147	0	0	0	0	0

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **140301900 - Förderung Verbraucher-\_Energieberatung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

<b>Finanzstelle</b>		<b>140301900 - Förderung Verbraucher-_Energieberatung</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-45.487	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
<b>Auszahlungen</b>	241.088	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>Saldo</b>	195.601	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500



# Mobilitätsausschuss

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-6.900	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.087	-2.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	40	100	100	100	100	100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	761	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	625	600	600	600	600	600
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	307	300	1.400	1.400	1.400	1.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-10.987	-2.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>Auszahlungen</b>	1.732	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Saldo</b>	-9.255	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-447.099	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	12	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	810	600	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.650	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.105	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	201	200	200	200	200	200

<b>Finanzstelle</b>		<b>020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-447.099	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
<b>Auszahlungen</b>		6.778	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>Saldo</b>		-440.322	-384.100	-383.800	-383.800	-383.800	-383.800

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.807	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	147	800	700	700	700	700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.053	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	100	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.818	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG</b>					
<b>Einzahlungen</b>	37.807	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	5.090	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Saldo</b>	42.897	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-3.145	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.000.622	-53.744.800	-54.678.900	-54.678.900	-54.678.900	-54.678.900
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-176.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-4.940	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.311.402	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-337.776	-100	-100	-100	-100	-100
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-468	0	0	0	0	0
69270000 Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten	-12.768.000	0	0	0	0	0
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.601	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	65.231	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	21.688	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.400.288	0	0	0	0	0
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	170.649	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.949.615	5.881.500	5.881.500	5.881.500	5.881.500	5.881.500
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	26.968.293	27.108.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	562.152	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	765	0	0	0	0	0
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	118	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.985	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	0	65.900	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	16.382	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteilig+Sondvermögen	303.546	0	0	0	0	0
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.948.427	2.455.000	2.714.300	3.016.300	3.380.100	3.380.100



## Mobilitätsausschuss

79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten                      664.763                      1.710.800                      1.729.700                      1.954.900                      2.506.700                      2.804.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-56.834.353	-53.910.800	-54.844.900	-54.844.900	-54.844.900	-54.844.900
<b>Auszahlungen</b>	37.435.740	37.387.200	37.580.600	37.882.600	38.246.400	38.246.400
<b>Saldo</b>	-31.501.851	-14.812.800	-15.534.600	-15.007.400	-14.091.800	-13.793.600

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120101900 - Sondernutzung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.199.161	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
65610000 Bußgelder	-1.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	234	100	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	215	400	400	400	400	400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	783	500	500	500	500	500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.572	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	100	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.811	900	900	900	900	900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	16	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>120101900 - Sondernutzung</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-1.200.661	-1.150.000	-1.203.000	-1.203.000	-1.203.000	-1.203.000
<b>Auszahlungen</b>	5.669	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Saldo</b>	-1.194.992	-1.146.900	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-7.320	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-107.868	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-76	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	829	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.902	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	290.290	0	0	0	0	0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	57.472	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	218	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>120102000 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-115.263	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	354.711	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	239.447	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	23.877	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	23.877	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	23.877	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.638	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.638	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	2.638	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.385	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102300 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	5.385	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	5.385	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.044	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102400 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.044	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.044	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.330	0	0	0	0	0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	30.643	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102600 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	38.972	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	38.972	0	0	0	0	0



## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.828	0	0	0	0	0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	26.842	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102800 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	69.671	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	69.671	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.400	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64110000 Mieten und Pachten	-70.111	-56.100	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-736	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-740	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-117.887	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	0	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	104.702	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	317.350	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	110	200	200	200	200	200
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.241.091	3.962.300	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.543	0	0	0	0	0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	5.973.006	5.671.700	5.688.200	5.689.800	5.689.800	5.689.800
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.307	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.623	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.142	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	176	500	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	12.021	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	509	500	500	500	500	500
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	812	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	0	100	100	100	100	100
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	5.437	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Finanzstelle	120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Einzahlungen	-190.874	-77.900	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
Auszahlungen	10.687.829	9.681.000	10.003.100	10.004.700	10.004.700	10.004.700
Saldo	10.496.955	9.603.100	9.911.300	9.912.900	9.912.900	9.912.900

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-3.575	-7.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.270	-438.100	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-363.845	-445.100	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
<b>Auszahlungen</b>	6.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-357.845	-445.100	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-280.815	-4.800	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-177.074	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	-1.173	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-32	0	0	0	0	0
64810000 Erstattungen vom Land	-36.851	0	0	0	0	0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-308	0	0	0	0	0
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.084	0	0	0	0	0
70190000 Sonstige Beschäftigte	255.520	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.737	6.800	11.000	4.300	4.300	4.300
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.900	2.900	1.900	1.900	1.900
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	200	200	200	200	200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	294.988	23.500	24.400	24.400	24.400	24.400
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	85.000	0	0	0	0	0
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen	15.000	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.191	900	900	900	900	900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.624	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.098	17.800	16.600	16.600	16.600	16.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	276	1.600	600	600	600	600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-505.336	-5.300	-17.800	-17.800	-17.800
<b>Auszahlungen</b>		669.433	55.200	59.100	51.400	51.400
<b>Saldo</b>		164.096	49.900	41.300	33.600	33.600

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120202400 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	700	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120202400 - Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrs-anlag.</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	700	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	700	0	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120202900 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.059.150	-3.835.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000	-4.260.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.766	-35.000	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
64810000 Erstattungen vom Land	-56.937	0	0	0	0	0
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-23.237	0	0	0	0	0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.403	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.450.353	691.500	812.000	812.000	812.000	812.000
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	490	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	762	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	394	200	400	400	400	400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	506	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	83.440	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	716	500	500	500	500	500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	6.806	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>120202900 - Planung, Betreu. &amp; Unterhalt. Verkehrsanlag.</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-4.245.493	-3.885.000	-4.337.600	-4.337.600	-4.337.600
<b>Auszahlungen</b>		1.543.466	708.100	828.800	828.800	828.800
<b>Saldo</b>		-2.702.027	-3.176.900	-3.508.800	-3.508.800	-3.508.800

# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**011301900 - An- und Verkäufe**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	0	0	0	0	0
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000	0	0	0	0	0
63110000 Verwaltungsgebühren	-23.826	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.373	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-125.000	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-114.469	0	0	0	0	0
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	-1.089	-1.400	-800	-800	-800	-800
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.269	141.100	45.200	45.200	45.200	45.200
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	258	200	300	300	300	300
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	280.280	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.195	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	382	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	24.048	10.200	6.100	6.100	6.100	6.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321	500	400	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>		<b>011301900 - An- und Verkäufe</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-379.836	-90.000	-78.500	-79.600	-78.400	-78.100
<b>Auszahlungen</b>		352.925	158.100	58.100	58.100	58.100	58.100
<b>Saldo</b>		-26.911	68.100	-20.400	-21.500	-20.300	-20.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.140	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
64110000 Mieten und Pachten	-1.279.954	-1.130.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	258	200	300	300	300	300
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	505	600	600	600	600	600
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.607	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.328.094	-1.169.800	-1.308.100	-1.308.100	-1.308.100
<b>Auszahlungen</b>		107.446	113.000	110.000	110.000	110.000
<b>Saldo</b>		-1.220.648	-1.056.800	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011303000 - Miet- und Pachtverhältnisse**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64110000 Mieten und Pachten	-20.900	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	422	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303000 - Miet- und Pachtverhältnisse</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-20.900	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	422	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	-20.478	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.705	-100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64110000 Mieten und Pachten	-6.822.147	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.214	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-1.334	0	0	0	0	0
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	911	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.289.773	67.100	67.000	67.000	67.000	67.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.914	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	29.717	0	0	0	0	0
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	702	1.500	700	700	700	700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.516	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.790	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.542	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273	300	300	300	300	300
74930000 Auszahlungen für Beiträge	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-6.914.200	-433.900	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000
<b>Auszahlungen</b>	1.357.838	98.200	94.800	94.800	94.800	94.800
<b>Saldo</b>	-5.556.362	-335.700	-364.200	-364.200	-364.200	-364.200

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011304000 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.679	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133.585	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>011304000 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	142.264	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	142.264	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011304100 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64800000 Erstattungen vom Bund	-46.370	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.296	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.202	0	0	0	0	0
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.483	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>		<b>011304100 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-46.370	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	80.981	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	34.611	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011304500 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	12.112	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>011304500 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	12.112	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	11.112	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	0	0	0	0	0
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	0	0	0	0
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-36.457	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	236.999	146.700	190.000	190.000	190.000	190.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.309	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	4.429	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	62	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.488	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.520	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	200	200	200	200	200

<b>Finanzstelle</b>		<b>011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-37.955	-600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	248.925	153.900	197.500	197.500	197.500	197.500
<b>Saldo</b>	210.970	153.300	197.500	197.500	197.500	197.500



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011305900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-8.411	0	0	0	0	0
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	38.902	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>	<b>011305900 - Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-8.411	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	39.247	28.800	29.600	29.600	29.500	29.500
<b>Saldo</b>	30.837	28.800	29.600	29.600	29.500	29.500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**020206100 - Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-3.800	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206100 - Marktwesen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-3.800	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-3.800	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020206900 - Marktwesen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.803	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>020206900 - Marktwesen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-78.803	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-78.803	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**020206914 - Marktwesen (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-153.143	0	0	0	0	0
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-900	0	0	0	0
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-1.000	0	0	0	0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-28.372	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.117	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	51	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	52	100	100	100	100	100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.077	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	202	200	200	200	200	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.144	1.900	900	900	900	900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	294	500	500	500	500	500
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	3.110	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	24.800	20.800	20.800	20.800	20.800
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	0	400	1.500	1.500	1.500	1.500
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	78.806	79.600	78.800	78.800	78.800	78.800

<b>Finanzstelle</b>		<b>020206914 - Marktwesen (BGA)</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-182.515	-28.900	-27.000	-27.000	-27.000
<b>Auszahlungen</b>		105.853	121.500	117.600	117.600	117.600
<b>Saldo</b>		-76.661	92.600	90.600	90.600	90.600

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**090201900 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090201900 - Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>					
<b>Einzahlungen</b>	20	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	20	0	0	0	0	0

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
64210000 Einzahlung aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400	-400
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-137	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	100	100	100	100	100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	74	200	200	200	200	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	277	700	700	700	700	700

<b>Finanzstelle</b>		<b>100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-137	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Auszahlungen</b>	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>	239	500	500	500	500	500

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100402900 - Wohnraumförderung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
69550000 Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
69570000 Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
69580000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	300	300	300	300	300
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.108	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	407	800	800	800	800	800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.357	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	79	100	100	100	100	100
74310000 Geschäftsauszahlungen	947	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

<b>Finanzstelle</b>		<b>100402900 - Wohnraumförderung</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen</b>		5.178	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Saldo</b>		4.428	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100403900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-19.490	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000 Erstattungen vom Land	-26.884	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	200	200	200	200	200
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	210	400	400	400	400	400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	397	600	600	600	600	600
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.890	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106	200	200	200	200	200
74930000 Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

<b>Finanzstelle</b>		<b>100403900 - Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-46.374	-49.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
<b>Auszahlungen</b>	2.793	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Saldo</b>	-43.581	-44.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100404900 - Wohngeld**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-2.413	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-3.588	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	-13.645	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	700	700	700	700	700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	297	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.890	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1	0	0	0	0	0
74930000 Auszahlungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300

<b>Finanzstelle</b>		<b>100404900 - Wohngeld</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-19.646	-7.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
<b>Auszahlungen</b>		4.648	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>Saldo</b>		-14.998	-500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-10	-100	-100	-100	-100	-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-400	-400	-400	-400	-400
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	143	300	300	300	300	300
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.053	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	76	400	400	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>		<b>100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-10	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Auszahlungen</b>	2.271	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Saldo</b>	2.261	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



# Personal- & Verwaltungsausschuss

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	30.487	30.600	30.900	31.200	31.500	31.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.214	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	4.291	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	9.995	10.800	10.800	10.900	10.700	10.700
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.667	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	74	300	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	41	400	400	400	400	400

Finanzstelle		010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		100.768	102.800	103.300	104.200	103.400	103.400
<b>Saldo</b>		100.768	102.800	103.300	104.200	103.400	103.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger\_-innen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800	-100	-800	-800	-800	-800
70110000 Dienstbezüge Beamte	10.274	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.183	46.000	46.200	46.700	46.100	46.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.643	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.674	9.200	9.200	9.300	9.200	9.200
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.981	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.222	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	218	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300

<b>Finanzstelle</b>	<b>010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-800	-100	-800	-800	-800	-800
<b>Auszahlungen</b>	86.194	78.500	79.300	80.000	79.300	79.300
<b>Saldo</b>	85.394	78.400	78.500	79.200	78.500	78.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	117.082	120.000	121.200	122.500	123.700	123.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	253.485	263.200	263.800	266.400	262.600	262.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	20.978	23.700	23.700	23.900	23.500	23.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	49.830	52.600	52.700	53.200	52.400	52.400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.345	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.228	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
74180000 Personalnebenauszahlungen	1.823	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.437	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236	200	300	300	300	300

<b>Finanzstelle</b>	<b>010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung</b>					
<b>Einzahlungen</b>	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	461.444	482.100	485.200	489.800	486.000	486.000
<b>Saldo</b>	461.444	482.000	485.100	489.700	485.900	485.900

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010603900 - Servicecenter Call Aachen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377.502	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-851	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-8.669	0	0	0	0	0
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-3.703	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	150.952	151.600	153.100	154.800	156.300	156.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	726.484	750.900	752.700	760.200	749.200	749.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	58.121	67.600	67.800	68.500	67.500	67.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	149.683	150.200	150.600	152.100	149.900	149.900
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	45	100	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.560	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.443	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	19.343	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

<b>Finanzstelle</b>	<b>010603900 - Servicecenter Call Aachen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-390.725	-370.000	-377.500	-377.500	-377.500	-377.500
<b>Auszahlungen</b>	1.107.631	1.127.000	1.130.800	1.142.200	1.129.500	1.129.500
<b>Saldo</b>	716.907	757.000	753.300	764.700	752.000	752.000



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010603905 - Servicecenter Call Aachen (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-20.760	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300

<b>Finanzstelle</b>		<b>010603905 - Servicecenter Call Aachen (BGA)</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-130.023	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
<b>Auszahlungen</b>	0	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
<b>Saldo</b>	-130.023	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010604900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	74.571	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010604900 - Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	74.571	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	74.571	0	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	659.973	662.000	668.600	676.000	682.800	682.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	211.235	250.600	251.200	253.700	250.000	250.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	16.614	22.600	22.600	22.800	22.400	22.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	42.567	50.100	50.200	50.700	50.000	50.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	302	0	0	0	0	0
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7	0	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.036	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	931	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	450	1.400	700	700	700	700
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	0	1.600	300	300	300	300
74180000 Personalnebenauszahlungen	12.934	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.923	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	14.744	17.700	16.600	16.600	16.600	16.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	485	100	100	100	100	100
74930000 Auszahlungen für Beiträge	163.576	168.900	169.500	169.600	169.600	169.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-3.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.172.276	1.194.500	1.199.700	1.210.400	1.212.400	1.212.400
<b>Saldo</b>	1.169.276	1.194.500	1.199.700	1.210.400	1.212.400	1.212.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
70110000 Dienstbezüge Beamte	335.886	338.500	341.900	345.700	349.200	349.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	235.188	271.000	271.600	274.300	270.300	270.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	18.620	24.400	24.400	24.600	24.200	24.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	47.553	54.200	54.300	54.800	54.000	54.000
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.172	100	100	100	100	100
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	143.632	115.800	125.000	125.000	125.000	125.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.636	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.912	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>					
<b>Einzahlungen</b>	0	-600	-600	-600	-600	-600
<b>Auszahlungen</b>	803.599	810.200	823.500	830.700	829.000	829.000
<b>Saldo</b>	803.599	809.600	822.900	830.100	828.400	828.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010803900 - Personalbetreuung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers	-21.601	0	0	0	0	0
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.851	0	0	0	0	0
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.657	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
64110000 Mieten und Pachten	-107.106	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-490.204	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	-18.000	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.273.661	-1.216.300	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100	-1.273.100
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-285	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-8.269	0	0	0	0	0
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	171.482	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	1.517.966	1.605.200	1.629.400	1.663.700	1.680.000	1.680.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	773.413	739.600	742.700	750.100	748.100	748.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	67.828	66.700	66.900	67.600	67.400	67.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	232.897	148.200	148.600	150.100	149.600	149.600
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	7.861	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	5.578	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.938	4.700	8.300	8.300	8.300	8.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	800	800	800	800	800
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütung	5.366	15.200	9.300	9.300	9.300	9.300
74180000 Personalnebenauszahlungen	590.865	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	139.832	146.000	140.100	140.100	140.100	140.100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.954	36.600	37.200	37.200	37.200	37.200
74310000 Geschäftsauszahlungen	68.530	26.100	25.100	25.100	25.100	25.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	194	500	200	200	200	200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzstelle	010803900 - Personalbetreuung					
Einzahlungen	-1.938.634	-1.356.000	-1.510.400	-1.510.400	-1.510.400	-1.510.400
Auszahlungen	3.619.305	2.816.800	2.835.300	2.879.200	2.892.800	2.892.800
Saldo	1.680.670	1.460.800	1.324.900	1.368.800	1.382.400	1.382.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010803910 - Personalbetreuung (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-26.370	-26.000	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-5.010	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.863	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>010803910 - Personalbetreuung (BGA)</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-31.380	-31.800	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
<b>Auszahlungen</b>	4.863	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Saldo</b>	-26.517	-21.400	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010804900 - Arbeitssicherheit\_ Gesundheitsschutz**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-35	-100	-100	-100	-100	-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.445	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	39.612	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
70110000 Dienstbezüge Beamte	2.044	0	0	0	0	0
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	647.263	692.300	694.000	700.900	690.800	690.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	54.303	62.300	62.400	63.000	62.100	62.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	130.621	138.500	138.900	140.300	138.300	138.300
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	8.307	0	0	0	0	0
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	259	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	5.804	18.700	10.700	10.700	10.700	10.700
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.158	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.854	2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	7.441	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	0	400	100	100	100	100
74180000 Personalnebenauszahlungen	229	300	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	63.347	69.400	69.100	69.100	69.100	69.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Finanzstelle</b>	<b>010804900 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>	37.132	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>Auszahlungen</b>	925.280	1.020.200	1.017.400	1.026.300	1.013.300	1.013.300
<b>Saldo</b>	962.412	1.010.400	1.007.600	1.016.500	1.003.500	1.003.500



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010804923 - Arbeitssicherheit\_ Gesundheitsschutz BGA**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-128.819	-122.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	0	-10.000	0	0	0
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-16.461	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

<b>Finanzstelle</b>		<b>010804923 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz BGA</b>				
<b>Einzahlungen</b>	-145.280	-137.300	-157.300	-147.300	-147.300	-147.300
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Saldo</b>	-145.280	-122.300	-142.300	-132.300	-132.300	-132.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010805900 - Gefahrgutbeauftragter

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.659	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.675	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.950	6.500	6.600	6.700	6.600	6.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	300	300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100

Finanzstelle		010805900 - Gefahrgutbeauftragter					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		42.284	42.300	42.500	42.900	42.200	42.200
<b>Saldo</b>		42.284	42.300	42.500	42.900	42.200	42.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen **010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
61820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	-3.947	0	0	0	0	0
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.412	-25.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.038	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
64800000 Erstattungen vom Bund	-453.466	-59.400	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
64810000 Erstattungen vom Land	-16.924	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-116.590	-72.600	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-280.560	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	-42.945	-45.600	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
70110000 Dienstbezüge Beamte	584.409	646.900	2.017.100	2.645.600	2.691.800	3.189.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	270.714	238.400	2.966.600	2.642.600	3.294.000	5.156.600
70190000 Sonstige Beschäftigte	384	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	20.581	21.500	21.500	21.700	21.400	21.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	64.131	47.700	47.800	48.300	47.600	47.600
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.753.517	3.000.000	2.790.000	2.818.000	2.846.300	2.874.900
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754	18.447.200	19.063.600	19.507.300	19.702.400	19.899.400
71410000 Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	4.716.832	4.600.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	126.273	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-961.882	-559.400	-676.200	-676.200	-676.200	-676.200
<b>Auszahlungen</b>	26.623.595	27.001.700	31.906.600	32.733.500	33.704.000	36.341.000
<b>Saldo</b>	25.661.714	26.442.300	31.230.400	32.057.300	33.027.800	35.664.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-8.054	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	3.489	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.266	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.762	200	200	200	200	200
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.149	400	400	400	400	400
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	235.059	0	0	0	0	0
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	1.115.283	1.100.000	800.000	400.000	300.000	300.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-8.054	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.369.008	1.103.500	803.500	403.500	303.500	303.500
<b>Saldo</b>	1.360.954	1.103.500	803.500	403.500	303.500	303.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 011001900 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64210000 Einzahlung aus Verkauf	0	-100	-300	-300	-300	-300
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-144.271	-77.600	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-30	-100	-100	-100	-100	-100
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	0	-300	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	382.763	416.000	420.200	424.800	429.000	429.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.076	247.800	248.200	250.000	247.300	247.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	14.997	22.300	22.400	22.600	22.400	22.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	31.872	49.500	49.600	50.000	49.500	49.500
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	10.448	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	20.012	16.900	13.500	13.500	13.500	13.500
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.124.369	5.314.100	5.315.800	5.315.800	5.315.800	5.315.800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.302.056	54.400	47.700	47.900	47.900	47.900
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.223	2.000	1.100	1.200	1.200	1.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.991	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74230000 Leasing	648.104	751.300	614.600	610.200	606.000	606.000
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	800	600	600	600	600
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.034	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>Finanzstelle 011001900 - IT-Management</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-144.301	-78.100	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
<b>Auszahlungen</b>	11.768.946	6.888.800	6.747.100	6.750.000	6.746.600	6.746.600
<b>Saldo</b>	11.624.645	6.810.700	6.602.400	6.605.300	6.601.900	6.601.900

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011002900 - Organisationsmanagement**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	599.392	629.900	636.200	643.200	649.600	649.600
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.153	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.712	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.128	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

<b>Finanzstelle</b>		<b>011002900 - Organisationsmanagement</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	634.385	635.800	641.900	648.900	655.300	655.300
<b>Saldo</b>	634.385	635.800	641.900	648.900	655.300	655.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003900 - regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.069.532	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
70110000 Dienstbezüge Beamte	1.183.280	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900 - regio iT Personalkosten</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-1.069.532	-1.619.300	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100	-1.669.100
<b>Auszahlungen</b>	1.183.280	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400
<b>Saldo</b>	113.749	-427.200	-465.100	-451.900	-439.700	-439.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003925 - regio iT Personalkosten (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-853.627	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-41.563	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300

<b>Finanzstelle</b>		<b>011003925 - regio iT Personalkosten (BGA)</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-895.190	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	
<b>Auszahlungen</b>	0	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	
<b>Saldo</b>	-895.190	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700	



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 011101900 - Rechtsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-491	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.452	-20.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-130.833	-90.500	-133.700	-133.700	-133.700	-133.700
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-9.039	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	0	-300	-300	-300	-300	-300
70110000 Dienstbezüge Beamte	160.360	161.300	162.900	164.700	166.300	166.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	394.435	449.700	450.800	455.300	448.800	448.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	31.576	40.500	40.600	41.000	40.400	40.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	78.785	89.900	90.100	91.000	89.700	89.700
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	500	500	500	500	500
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	676	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	676	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	185.137	200.000	341.200	341.200	341.200	341.200
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	3	0	0	0	0	0
74930000 Auszahungen für Beiträge	1.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzstelle		011101900 - Rechtsangelegenheiten					
<b>Einzahlungen</b>		-154.815	-112.000	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
<b>Auszahlungen</b>		852.676	945.200	1.090.400	1.098.000	1.091.200	1.091.200
<b>Saldo</b>		697.860	833.200	913.200	920.800	914.000	914.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011901100 - Bezirk 1 Brand**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64110000 Mieten und Pachten	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-39	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	145.100	146.700	148.200	148.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	232.700	235.000	231.700	231.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	18.313	20.900	20.900	21.100	20.800	20.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	48.521	46.400	46.500	47.000	46.400	46.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.793	0	0	0	0	0
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.540	0	0	0	0	0
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.000	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	86	300	300	300	300	300
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.500	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.540	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700	700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	247	1.800	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.454	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100 - Bezirk 1 Brand</b>					
<b>Einzahlungen</b>	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>Auszahlungen</b>	469.321	501.500	502.500	507.100	504.400	504.400
<b>Saldo</b>	469.321	500.000	500.600	505.200	502.500	502.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011902200 - Bezirk 2 Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64110000 Mieten und Pachten	0	-200	-100	-100	-100	-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-100	-100	-100	-100
64810000 Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.400	209.700	211.800	211.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	147.100	148.600	146.500	146.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	11.990	13.200	13.200	13.300	13.100	13.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	30.263	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	400	100	100	100	100
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	714	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.025	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	1.800	200	200	200	200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	61	900	100	100	100	100
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40	1.000	600	600	600	600
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.459	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200 - Bezirk 2 Eilendorf</b>					
<b>Einzahlungen</b>	0	-900	-300	-300	-300	-300
<b>Auszahlungen</b>	416.293	451.000	452.500	456.700	456.100	456.100
<b>Saldo</b>	416.293	450.100	452.200	456.400	455.800	455.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011902900 - Bezirk 2 Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902900 - Bezirk 2 Eilendorf</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-1.200	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	-1.200	0	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**011903300 - Bezirk 3 Haaren**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64110000 Mieten und Pachten	-18.288	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-16.200	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	164.737	166.200	167.900	169.700	171.400	171.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	102.606	104.000	104.200	105.200	103.700	103.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	8.219	9.400	9.400	9.500	9.400	9.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	20.903	20.800	20.800	21.000	20.700	20.700
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.406	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	156	300	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.800	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	391	1.600	400	400	400	400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	297	1.500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.548	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	221	300	300	300	300	300

<b>Finanzstelle</b>		<b>011903300 - Bezirk 3 Haaren</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-34.488	-14.200	-18.200	-18.200	-18.200
<b>Auszahlungen</b>		328.284	347.300	348.800	351.900	351.700
<b>Saldo</b>		293.797	333.100	330.600	333.700	333.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64110000 Mieten und Pachten	-1.518	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
65610000 Bußgelder	-1.111	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
70110000 Dienstbezüge Beamte	201.617	202.000	204.000	206.200	208.300	208.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.801	113.300	113.500	114.600	112.900	112.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	8.854	10.200	10.200	10.300	10.100	10.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	23.269	22.700	22.700	22.900	22.500	22.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.206	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	98	1.700	300	300	300	300
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.885	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	673	1.000	900	900	900	900
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.619	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.629	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Auszahlungen</b>		387.597	404.700	406.800	410.400	410.200	410.200
<b>Saldo</b>		384.967	402.400	403.500	407.100	406.900	406.900

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011905500 - Bezirk 5 Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64110000 Mieten und Pachten	-1.977	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	147.523	146.700	148.200	149.800	151.300	151.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	133.919	167.800	168.200	169.900	167.400	167.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	10.557	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	28.390	33.600	33.600	33.900	33.400	33.400
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	28	300	200	200	200	200
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	570	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	415	1.800	700	700	700	700
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.920	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	600	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>		<b>011905500 - Bezirk 5 Laurensberg</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.977	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Auszahlungen</b>		333.324	421.700	422.700	426.500	424.800
<b>Saldo</b>		331.347	420.500	420.600	424.400	422.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011906600 - Bezirk 6 Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-345	-5.000	-400	-400	-400	-400
64110000 Mieten und Pachten	-8.036	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-700	-100	-100	-100	-100
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	123.240	123.900	125.100	126.500	127.800	127.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	121.078	126.000	126.300	127.600	125.800	125.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	10.106	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	24.616	25.200	25.300	25.600	25.300	25.300
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.440	0	0	0	0	0
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	3.377	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	718	2.200	800	800	800	800
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.376	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	345	5.000	400	400	400	400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	390	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	343	1.000	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.161	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79	300	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>011906600 - Bezirk 6 Richterich</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-8.411	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>Auszahlungen</b>	306.769	349.900	321.400	349.500	348.500	348.500
<b>Saldo</b>	298.358	342.900	317.600	345.700	344.700	344.700



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011906900 - Bezirk 6 Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
65610000 Bußgelder	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011906900 - Bezirk 6 Richterich</b>					
<b>Einzahlungen</b>	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	0	0	-100	-100	-100	-100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**020101900 - Sicherheit und Ordnung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-29.178	-25.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-4.569	-8.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
64810000 Erstattungen vom Land	-282	-200	-200	-200	-200	-200
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-95.874	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
65610000 Bußgelder	-157.360	-164.700	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
70110000 Dienstbezüge Beamte	538.366	546.400	551.900	558.000	563.600	563.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.078.624	1.185.400	1.188.300	1.200.200	1.182.900	1.182.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	81.898	106.700	107.000	108.100	106.600	106.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	212.853	237.100	237.700	240.100	236.600	236.600
72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.593	25.900	28.600	28.600	28.600	28.600
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	2.222	3.300	1.200	1.200	1.200	1.200
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	339.160	19.300	32.000	32.000	32.000	32.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	121.100	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.321	11.100	9.200	9.200	9.200	9.200
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.485	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	7.395	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.334	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.933	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349	400	400	400	400	400
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

<b>Finanzstelle</b>	<b>020101900 - Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-288.437	-199.500	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
<b>Auszahlungen</b>	2.425.634	2.167.800	2.190.000	2.211.500	2.194.800	2.194.800
<b>Saldo</b>	2.137.197	1.968.300	1.954.000	1.975.500	1.958.800	1.958.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 020201900 - Gewerbeangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-204.531	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500	-254.500
64810000 Erstattungen vom Land	-113	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	-12.202	-1.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
70110000 Dienstbezüge Beamte	244.512	264.200	266.800	269.700	272.400	272.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	235.178	266.100	266.800	269.500	265.600	265.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	18.251	24.000	24.000	24.200	23.800	23.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	48.571	53.200	53.300	53.800	53.000	53.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.008	0	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	370	200	200	200	200	200
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	26.450	0	0	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96	200	200	200	200	200
74310000 Geschäftsauszahlungen	6.091	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900

Finanzstelle		020201900 - Gewerbeangelegenheiten					
<b>Einzahlungen</b>		-216.846	-255.500	-266.700	-266.700	-266.700	-266.700
<b>Auszahlungen</b>		600.526	616.000	619.700	626.000	623.600	623.600
<b>Saldo</b>		383.680	360.500	353.000	359.300	356.900	356.900

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 020702900 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-246.398	-247.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-228	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
64810000 Erstattungen vom Land	-389	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
65610000 Bußgelder	-5.227.704	0	0	0	0	0
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-317	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	790.364	790.400	798.300	807.100	815.200	815.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.501.297	2.622.000	2.628.300	2.654.600	2.616.200	2.616.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	204.717	236.000	236.600	239.000	235.600	235.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	521.421	524.400	525.600	530.900	523.200	523.200
72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.622	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	29.382	18.100	18.100	18.000	18.000	18.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	721	1.500	500	500	500	500
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.132	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	400	400	400	400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	156	400	200	200	200	200
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	9.720	37.100	44.500	44.500	44.500	44.500
74180000 Personalnebenauszahlungen	768	800	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.478	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	24.127	34.700	33.900	33.900	33.900	33.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	89	0	0	0	0	0

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzstelle	020702900 - Verkehrsüberwachung					
Einzahlungen	-5.474.718	-258.300	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
Auszahlungen	4.107.715	4.289.900	4.311.600	4.354.300	4.312.900	4.312.900
Saldo	-1.367.003	4.031.600	4.052.600	4.095.300	4.053.900	4.053.900

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 021001900 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-2.138.409	-650.000	-702.100	-702.100	-702.100	-702.100
64810000 Erstattungen vom Land	-36	0	0	0	0	0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-33.751	-26.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
65610000 Bußgelder	-25.720	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	689.745	714.000	721.100	729.000	736.300	736.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	485.192	705.300	707.100	714.200	703.800	703.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	39.026	63.500	63.600	64.200	63.200	63.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	100.839	141.100	141.400	142.800	140.700	140.700
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	50	300	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.492	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	390	400	400	400	400	400
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	666	500	500	500	500	500
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.157.361	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900

<b>Finanzstelle</b>		<b>021001900 - Bürgerservice</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-2.197.915	-707.900	-762.800	-762.800	-762.800	-762.800
<b>Auszahlungen</b>		2.476.761	1.649.000	1.658.000	1.675.000	1.668.800	1.668.800
<b>Saldo</b>		278.846	941.100	895.200	912.200	906.000	906.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **021101900 - Personenstandsangelegenheiten**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63110000 Verwaltungsgebühren	-448.500	-432.000	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-35.839	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
70110000 Dienstbezüge Beamte	426.002	446.300	450.800	455.800	460.400	460.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	163.283	179.500	179.900	181.700	179.100	179.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	12.947	16.200	16.300	16.500	16.300	16.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	33.925	35.900	36.000	36.400	35.900	35.900
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	260	300	300	300	300	300
74310000 Geschäftsauszahlungen	33.570	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
74930000 Auszahlungen für Beiträge	510	600	600	600	600	600

<b>Finanzstelle</b>	<b>021101900 - Personenstandsangelegenheiten</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-484.339	-468.500	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
<b>Auszahlungen</b>	670.497	713.600	718.700	726.100	727.400	727.400
<b>Saldo</b>	186.159	245.100	233.700	241.100	242.400	242.400



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-1.070	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
64810000 Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	118.780	61.000	61.600	62.300	62.900	62.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.826	166.400	166.800	168.500	166.100	166.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	12.798	15.000	15.100	15.300	15.100	15.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	28.082	33.300	33.300	33.600	33.100	33.100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.883	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	400	400	400	400
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	260	100	100	100	100	100
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.287	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74180000 Personalnebenauszahlungen	0	400	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	2.859	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39	100	100	100	100	100

<b>Finanzstelle</b>	<b>021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-1.070	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Auszahlungen</b>	325.814	286.100	287.100	290.000	287.500	287.500
<b>Saldo</b>	324.744	284.900	285.900	288.800	286.300	286.300

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**021401900 - Wahlen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
64210000 Einzahlung aus Verkauf	-43	-100	-100	-100	-100	-100
64800000 Erstattungen vom Bund	-247.895	0	0	-220.000	0	-242.000
64810000 Erstattungen vom Land	-17.963	0	0	-180.000	0	0
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-87.517	0	0	0	0	0
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-182	0	0	0	0	0
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.827	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	144.614	116.300	117.500	118.800	120.000	120.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.674	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
70190000 Sonstige Beschäftigte	384.051	0	0	96.000	0	48.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.864	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	13.343	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	136.584	0	0	83.000	0	80.000
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	367.635	2.300	0	156.500	0	120.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.078	0	0	18.400	0	12.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	667	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Finanzstelle</b>		<b>021401900 - Wahlen</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-364.427	-100	-100	-400.100	-100	-242.100
<b>Auszahlungen</b>		1.101.510	135.900	134.800	490.100	137.100	397.100
<b>Saldo</b>		737.083	135.800	134.700	90.000	137.000	155.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050102900 - Leistungen nach SGB II**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-1.226.796	-900.000	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	461.393	265.000	267.700	270.600	273.300	273.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	366.072	155.000	155.400	157.000	154.800	154.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	29.609	14.000	14.000	14.100	13.900	13.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	72.307	31.000	31.100	31.400	30.900	30.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>050102900 - Leistungen nach SGB II</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-1.226.796	-900.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	929.381	465.000	468.200	473.100	472.900	472.900
<b>Saldo</b>	-297.415	-435.000	468.200	473.100	472.900	472.900

# Konsumtiver Finanzplan Stadt Aachen

(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Finanzstellen

## Personalkostenverbund

**Achtung:**

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.



# Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150101900 - Wissenschaft und Europa**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	107.161	56.200	56.800	57.400	58.000	58.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	291.105	269.700	270.400	273.100	269.100	269.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	22.344	24.300	24.300	24.500	24.100	24.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	56.270	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700

<b>Finanzstelle</b>		<b>150101900 - Wissenschaft und Europa</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	476.879	404.100	405.500	409.500	404.900	404.900
<b>Saldo</b>	476.879	404.100	405.500	409.500	404.900	404.900

## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	172.691	198.800	200.800	203.000	205.000	205.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.852	123.600	123.900	125.100	123.300	123.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	12.326	11.100	11.100	11.200	11.000	11.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	29.221	24.700	24.700	24.900	24.500	24.500

<b>Finanzstelle</b>		<b>150201900 - Beschäftigungs- und Projektförderung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	362.090	358.200	360.500	364.200	363.800	363.800
<b>Saldo</b>	362.090	358.200	360.500	364.200	363.800	363.800



## Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150202900 - Standortentwickl.\_Gewerbeflächenmanagem.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	124.874	105.500	106.600	107.800	108.900	108.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	161.184	181.800	182.200	184.000	181.300	181.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	12.392	16.400	16.500	16.700	16.500	16.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	33.147	36.400	36.500	36.900	36.400	36.400

<b>Finanzstelle</b>		<b>150202900 - Standortentwickl._Gewerbeflächenmanagem.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	331.596	340.100	341.800	345.400	343.100	343.100
<b>Saldo</b>	331.596	340.100	341.800	345.400	343.100	343.100

# Finanzausschuss

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	563.432	596.100	602.100	608.700	614.800	614.800

<b>Finanzstelle</b>	<b>010608900 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	563.432	596.100	602.100	608.700	614.800	614.800
<b>Saldo</b>	563.432	596.100	602.100	608.700	614.800	614.800

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	493.051	502.900	507.900	513.500	518.600	518.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	277.424	342.900	343.700	347.100	342.100	342.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	22.193	30.900	31.000	31.300	30.800	30.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	55.224	68.600	68.800	69.500	68.500	68.500

<b>Finanzstelle</b>		<b>010901900 - Finanzsteuerung u. -controlling</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		847.892	945.300	951.400	961.400	960.000	
<b>Saldo</b>		847.892	945.300	951.400	961.400	960.000	

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw.\_kostenr.Einr.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	92.678	114.000	115.100	116.400	117.600	117.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.556	29.000	29.100	29.400	29.000	29.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.635	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	6.988	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000

<b>Finanzstelle</b>		<b>010903900 - Steuerl.Betreu.Gesamtverw._kostenr.Einr.</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	135.858	151.400	152.700	154.400	155.100	155.100	
<b>Saldo</b>	135.858	151.400	152.700	154.400	155.100	155.100	

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	96.420	113.700	114.800	116.100	117.300	117.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	41.059	47.900	48.000	48.500	47.800	47.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	4.292	4.300	4.300	4.300	4.200	4.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.128	9.600	9.600	9.700	9.600	9.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>010904900 - Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	149.898	175.500	176.700	178.600	178.900	178.900
<b>Saldo</b>	149.898	175.500	176.700	178.600	178.900	178.900

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010905900 - Geschäftsbuchhaltung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	300.216	290.000	292.900	296.100	299.100	299.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	133.206	125.300	125.700	127.000	125.200	125.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	10.436	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	27.881	25.100	25.200	25.500	25.200	25.200

<b>Finanzstelle</b>		<b>010905900 - Geschäftsbuchhaltung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	471.739	451.700	455.100	460.000	460.700	460.700
<b>Saldo</b>	471.739	451.700	455.100	460.000	460.700	460.700

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010906900 - Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	390.558	414.000	418.100	422.700	426.900	426.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	482.503	486.400	487.600	492.500	485.400	485.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	38.341	43.800	43.900	44.300	43.600	43.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	107.428	97.300	97.600	98.600	97.200	97.200

Finanzstelle		010906900 - Zahlungsabwicklung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	1.018.830	1.041.500	1.047.200	1.058.100	1.053.100	1.053.100	
<b>Saldo</b>	1.018.830	1.041.500	1.047.200	1.058.100	1.053.100	1.053.100	



## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010907900 - Vollstreckung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	396.424	407.100	411.200	415.700	419.900	419.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	548.605	528.000	529.300	534.600	526.800	526.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	43.386	47.500	47.600	48.100	47.400	47.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	123.116	105.600	105.900	107.000	105.500	105.500

<b>Finanzstelle</b>		<b>010907900 - Vollstreckung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.111.531	1.088.200	1.094.000	1.105.400	1.099.600	1.099.600
<b>Saldo</b>	1.111.531	1.088.200	1.094.000	1.105.400	1.099.600	1.099.600

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010908900 - Steuern und sonstige Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	611.603	628.100	634.400	641.400	647.800	647.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	161.456	191.900	192.300	194.200	191.400	191.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	12.693	17.300	17.400	17.600	17.400	17.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	33.244	38.400	38.500	38.900	38.300	38.300

Finanzstelle		010908900 - Steuern und sonstige Abgaben				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	818.996	875.700	882.600	892.100	894.900	894.900
<b>Saldo</b>	818.996	875.700	882.600	892.100	894.900	894.900

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010909900 - NKF, EDV-ERP-System**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	106.506	107.700	108.800	110.000	111.100	111.100

<b>Finanzstelle</b>	<b>010909900 - NKF, EDV-ERP-System</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	106.506	107.700	108.800	110.000	111.100	111.100
<b>Saldo</b>	106.506	107.700	108.800	110.000	111.100	111.100

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011401900 - Gebäudemanagement**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	889.048	904.600	913.600	923.600	932.800	932.800

<b>Finanzstelle</b>	<b>011401900 - Gebäudemanagement</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	889.048	904.600	913.600	923.600	932.800	932.800
<b>Saldo</b>	889.048	904.600	913.600	923.600	932.800	932.800

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 012001900 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	163.026	164.900	166.500	168.300	170.000	170.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	66.862	97.900	98.200	99.200	97.800	97.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.283	8.800	8.800	8.900	8.800	8.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	12.849	19.600	19.700	19.900	19.600	19.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>012001900 - Beteiligungscontrolling</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	248.019	291.200	293.200	296.300	296.200	296.200	
<b>Saldo</b>	248.019	291.200	293.200	296.300	296.200	296.200	

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 040101900 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	629.392	686.200	693.100	700.700	707.700	707.700

<b>Finanzstelle</b>		<b>040101900 - Kulturbetrieb</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	629.392	686.200	693.100	700.700	707.700	707.700
<b>Saldo</b>	629.392	686.200	693.100	700.700	707.700	707.700

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**040401900 - Volkshochschule**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	263.551	269.400	272.100	275.100	277.900	277.900

<b>Finanzstelle</b>		<b>040401900 - Volkshochschule</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	263.551	269.400	272.100	275.100	277.900	277.900
<b>Saldo</b>	263.551	269.400	272.100	275.100	277.900	277.900

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **040901900 - Theater und Musik**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	316.158	321.800	325.000	328.600	331.900	331.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>040901900 - Theater und Musik</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	316.158	321.800	325.000	328.600	331.900	331.900
<b>Saldo</b>	316.158	321.800	325.000	328.600	331.900	331.900



## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	51.783	52.100	52.600	53.200	53.700	53.700

<b>Finanzstelle</b>	<b>150302922 - Kongresse - Eurogress (BGA)</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	51.783	52.100	52.600	53.200	53.700	53.700
<b>Saldo</b>	51.783	52.100	52.600	53.200	53.700	53.700

## Finanzausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 150303900 - Quellen und Kurbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	5.017	5.100	5.200	5.300	5.400	5.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.311	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	258	300	300	300	300	300
70320000 Tariflich Beschäftigte	696	600	600	600	600	600

Finanzstelle		150303900 - Quellen und Kurbetrieb					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	9.282	8.800	8.900	9.000	9.000	9.000	
<b>Saldo</b>	9.282	8.800	8.900	9.000	9.000	9.000	



Hauptausschuss

# Hauptausschuss

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010101900 - Rat und Ausschüsse

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	184.144	187.900	189.800	191.900	193.800	193.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	458.646	461.600	462.700	467.300	460.600	460.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	36.108	41.500	41.600	42.000	41.400	41.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	89.194	92.300	92.500	93.400	92.000	92.000

Finanzstelle		010101900 - Rat und Ausschüsse					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		768.093	783.300	786.600	794.600	787.800	787.800
<b>Saldo</b>		768.093	783.300	786.600	794.600	787.800	787.800

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010102900 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	17.645	18.100	18.300	18.500	18.700	18.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.464	42.600	42.700	43.100	42.400	42.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.794	3.800	3.800	3.800	3.700	3.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.781	8.500	8.500	8.600	8.500	8.500

Finanzstelle		010102900 - Bezirksvertretungen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		77.684	73.000	73.300	74.000	73.300	73.300
<b>Saldo</b>		77.684	73.000	73.300	74.000	73.300	73.300

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010103900 - Fraktionen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	23.687	24.300	24.500	24.800	25.000	25.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	32.103	30.700	30.800	31.100	30.600	30.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.551	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.566	6.100	6.200	6.300	6.200	6.200

Finanzstelle		010103900 - Fraktionen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		63.908	63.900	64.300	65.000	64.500	64.500
<b>Saldo</b>		63.908	63.900	64.300	65.000	64.500	64.500

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010104900 - Integrationsrat

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	2.708	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.486	18.700	18.800	19.000	18.700	18.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.436	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.959	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600

Finanzstelle		010104900 - Integrationsrat					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		26.588	26.800	26.900	27.100	26.700	26.700
<b>Saldo</b>		26.588	26.800	26.900	27.100	26.700	26.700



## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010202900 - Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	56.146	61.300	61.900	62.600	63.200	63.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>010202900 - Datenschutz&amp;Informationsfreiheit id Verw</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	56.146	61.300	61.900	62.600	63.200	63.200
<b>Saldo</b>	56.146	61.300	61.900	62.600	63.200	63.200

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010203900 - Repräsentationen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	281.601	246.200	248.700	251.400	253.900	253.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	195.746	224.700	225.200	227.500	224.200	224.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	15.490	20.200	20.200	20.400	20.100	20.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	37.496	44.900	45.000	45.500	44.900	44.900

Finanzstelle		010203900 - Repräsentationen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		530.333	536.000	539.100	544.800	543.100	543.100
<b>Saldo</b>		530.333	536.000	539.100	544.800	543.100	543.100

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010204900 - Dezernate

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	722.794	720.000	727.200	735.200	742.600	742.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	354.858	354.300	355.100	358.700	353.500	353.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	29.240	31.900	32.000	32.300	31.800	31.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	72.612	70.900	71.100	71.800	70.700	70.700

Finanzstelle		010204900 - Dezernate				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.179.503	1.177.100	1.185.400	1.198.000	1.198.600	1.198.600
<b>Saldo</b>	1.179.503	1.177.100	1.185.400	1.198.000	1.198.600	1.198.600

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010501900 - Prüfung und Beratung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	615.394	701.300	708.300	670.600	677.300	677.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	115.148	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	9.089	10.100	10.100	10.200	10.100	10.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	19.269	22.500	22.500	22.700	22.300	22.300
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	9.701	0	0	0	0	0

Finanzstelle		010501900 - Prüfung und Beratung				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	768.601	846.300	853.500	817.200	821.700	821.700
<b>Saldo</b>	768.601	846.300	853.500	817.200	821.700	821.700

## Hauptausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010701900 - Presse und Marketing

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	58.672	59.600	60.200	60.900	61.500	61.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	789.575	808.800	810.800	818.900	807.100	807.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	57.529	72.800	72.900	73.600	72.500	72.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	146.706	161.800	162.200	163.800	161.400	161.400

Finanzstelle		010701900 - Presse und Marketing					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	1.052.481	1.103.000	1.106.100	1.117.200	1.102.500	1.102.500	
<b>Saldo</b>	1.052.481	1.103.000	1.106.100	1.117.200	1.102.500	1.102.500	

# Kinder- & Jugendausschuss

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 050203900 - Unterhaltsvorschuss

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	287.602	370.000	373.700	377.800	381.600	381.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	251.135	302.900	303.600	306.600	302.200	302.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	21.113	27.300	27.400	27.700	27.300	27.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	51.080	60.600	60.700	61.300	60.400	60.400

Finanzstelle		050203900 - Unterhaltsvorschuss				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	610.930	760.800	765.400	773.400	771.500	771.500
<b>Saldo</b>	610.930	760.800	765.400	773.400	771.500	771.500

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	689	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	592.009	635.300	641.700	648.800	655.300	655.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	24.308.578	25.812.300	27.184.700	28.485.300	29.558.200	29.558.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.890.773	2.323.100	2.446.600	2.564.300	2.660.800	2.660.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.009.114	5.162.500	5.437.000	5.698.500	5.913.100	5.913.100
70390000 Sonstige Beschäftigte	10.614	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>060101900 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	31.811.777	33.933.200	35.710.000	37.396.900	38.787.400	38.787.400
<b>Saldo</b>	31.811.777	33.933.200	35.710.000	37.396.900	38.787.400	38.787.400



## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **060201900 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	224.134	212.500	214.600	217.000	219.200	219.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.829.174	1.874.700	2.266.800	2.673.200	2.645.800	2.645.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	146.064	168.700	204.000	240.600	238.100	238.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	370.593	374.900	453.300	534.600	529.100	529.100

<b>Finanzstelle</b>	<b>060201900 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.569.966	2.630.800	3.138.700	3.665.400	3.632.200	3.632.200
<b>Saldo</b>	2.569.966	2.630.800	3.138.700	3.665.400	3.632.200	3.632.200

## Kinder- & Jugendausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 060301900 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	1.083.756	1.140.300	1.151.700	1.164.400	1.176.000	1.176.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.415.797	5.406.400	5.460.500	5.519.000	5.581.900	5.581.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	358.895	486.600	491.500	496.800	502.500	502.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	901.394	1.081.300	1.092.100	1.103.800	1.116.400	1.116.400
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	9.090	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>060301900 - Hilfe f. junge Menschen &amp; ihre Familien</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	6.768.932	8.114.600	8.195.800	8.284.000	8.376.800	8.376.800
<b>Saldo</b>	6.768.932	8.114.600	8.195.800	8.284.000	8.376.800	8.376.800



# Personal- & Verwaltungsausschuss

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	30.487	30.600	30.900	31.200	31.500	31.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	54.214	53.900	54.000	54.500	53.700	53.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	4.291	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	9.995	10.800	10.800	10.900	10.700	10.700

<b>Finanzstelle</b>		<b>010301900 - Gleichstellung in der Verwaltung</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	98.987	100.100	100.500	101.400	100.600	100.600	
<b>Saldo</b>	98.987	100.100	100.500	101.400	100.600	100.600	

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger\_-innen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	10.274	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	46.183	46.000	46.200	46.700	46.100	46.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.643	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	8.674	9.200	9.200	9.300	9.200	9.200

<b>Finanzstelle</b>		<b>010302900 - Förderung d Gleichstellung Bürger_-innen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	68.773	69.500	69.800	70.500	69.800	69.800	
<b>Saldo</b>	68.773	69.500	69.800	70.500	69.800	69.800	

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	117.082	120.000	121.200	122.500	123.700	123.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	253.485	263.200	263.800	266.400	262.600	262.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	20.978	23.700	23.700	23.900	23.500	23.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	49.830	52.600	52.700	53.200	52.400	52.400

Finanzstelle		010401900 - Sicherstellung der Personalvertretung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	441.375	459.500	461.400	466.000	462.200	462.200	
<b>Saldo</b>	441.375	459.500	461.400	466.000	462.200	462.200	

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010603900 - Servicecenter Call Aachen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	150.952	151.600	153.100	154.800	156.300	156.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	726.484	750.900	752.700	760.200	749.200	749.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	58.121	67.600	67.800	68.500	67.500	67.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	149.683	150.200	150.600	152.100	149.900	149.900

<b>Finanzstelle</b>		<b>010603900 - Servicecenter Call Aachen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.085.240	1.120.300	1.124.200	1.135.600	1.122.900	1.122.900
<b>Saldo</b>	1.085.240	1.120.300	1.124.200	1.135.600	1.122.900	1.122.900



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	659.973	662.000	668.600	676.000	682.800	682.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	211.235	250.600	251.200	253.700	250.000	250.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	16.614	22.600	22.600	22.800	22.400	22.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	42.567	50.100	50.200	50.700	50.000	50.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>010801900 - Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	930.389	985.300	992.600	1.003.200	1.005.200	1.005.200
<b>Saldo</b>	930.389	985.300	992.600	1.003.200	1.005.200	1.005.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	335.886	338.500	341.900	345.700	349.200	349.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	235.188	271.000	271.600	274.300	270.300	270.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	18.620	24.400	24.400	24.600	24.200	24.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	47.553	54.200	54.300	54.800	54.000	54.000

<b>Finanzstelle</b>	<b>010802900 - Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	637.248	688.100	692.200	699.400	697.700	697.700
<b>Saldo</b>	637.248	688.100	692.200	699.400	697.700	697.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010803900 - Personalbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	171.482	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	1.517.966	1.605.200	1.629.400	1.663.700	1.680.000	1.680.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	773.413	739.600	742.700	750.100	748.100	748.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	67.828	66.700	66.900	67.600	67.400	67.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	232.897	148.200	148.600	150.100	149.600	149.600

Finanzstelle		010803900 - Personalbetreuung				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.763.586	2.559.700	2.587.600	2.631.500	2.645.100	2.645.100
<b>Saldo</b>	2.763.586	2.559.700	2.587.600	2.631.500	2.645.100	2.645.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010804900 - Arbeitssicherheit\_ Gesundheitsschutz

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	2.044	0	0	0	0	0
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	647.263	692.300	694.000	700.900	690.800	690.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	54.303	62.300	62.400	63.000	62.100	62.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	130.621	138.500	138.900	140.300	138.300	138.300
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	8.307	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010804900 - Arbeitssicherheit_ Gesundheitsschutz</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	842.537	893.100	895.300	904.200	891.200	891.200
<b>Saldo</b>	842.537	893.100	895.300	904.200	891.200	891.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010805900 - Gefahrgutbeauftragter

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	33.659	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.675	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	5.950	6.500	6.600	6.700	6.600	6.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>010805900 - Gefahrgutbeauftragter</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	42.284	41.900	42.100	42.500	41.800	41.800	
<b>Saldo</b>	42.284	41.900	42.100	42.500	41.800	41.800	

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	584.409	646.900	2.017.100	2.645.600	2.691.800	3.189.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	270.714	238.400	2.966.600	2.642.600	3.294.000	5.156.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	20.581	21.500	21.500	21.700	21.400	21.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	64.131	47.700	47.800	48.300	47.600	47.600
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	2.753.517	3.000.000	2.790.000	2.818.000	2.846.300	2.874.900
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	18.086.754	18.447.200	19.063.600	19.507.300	19.702.400	19.899.400
71410000 Beihilfe, Unterstützungstg f Versorgungsempfänger	4.716.832	4.600.000	5.000.000	5.050.000	5.100.500	5.151.500

Finanzstelle		010806900 - Allgemeine Personalwirtschaft				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	26.496.938	27.001.700	31.906.600	32.733.500	33.704.000	36.341.000
<b>Saldo</b>	26.496.938	27.001.700	31.906.600	32.733.500	33.704.000	36.341.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	3.489	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.266	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	2.762	200	200	200	200	200
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.149	400	400	400	400	400
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	235.059	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>010807900 - Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	253.725	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Saldo</b>	253.725	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 011001900 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	382.763	416.000	420.200	424.800	429.000	429.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.076	247.800	248.200	250.000	247.300	247.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	14.997	22.300	22.400	22.600	22.400	22.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	31.872	49.500	49.600	50.000	49.500	49.500

<b>Finanzstelle</b>		<b>011001900 - IT-Management</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	615.708	735.600	740.400	747.400	748.200	748.200
<b>Saldo</b>	615.708	735.600	740.400	747.400	748.200	748.200



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011002900 - Organisationsmanagement**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	599.392	629.900	636.200	643.200	649.600	649.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>011002900 - Organisationsmanagement</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	599.392	629.900	636.200	643.200	649.600	649.600
<b>Saldo</b>	599.392	629.900	636.200	643.200	649.600	649.600

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011003900 - regio iT Personalkosten**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	1.183.280	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400

<b>Finanzstelle</b>	<b>011003900 - regio iT Personalkosten</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.183.280	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400
<b>Saldo</b>	1.183.280	1.192.100	1.204.000	1.217.200	1.229.400	1.229.400

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 011101900 - Rechtsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	160.360	161.300	162.900	164.700	166.300	166.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	394.435	449.700	450.800	455.300	448.800	448.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	31.576	40.500	40.600	41.000	40.400	40.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	78.785	89.900	90.100	91.000	89.700	89.700

Finanzstelle		011101900 - Rechtsangelegenheiten					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		665.156	741.400	744.400	752.000	745.200	745.200
<b>Saldo</b>		665.156	741.400	744.400	752.000	745.200	745.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**011901100 - Bezirk 1 Brand**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-39	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	145.100	146.700	148.200	148.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	232.700	235.000	231.700	231.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	18.313	20.900	20.900	21.100	20.800	20.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	48.521	46.400	46.500	47.000	46.400	46.400

<b>Finanzstelle</b>		<b>011901100 - Bezirk 1 Brand</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	435.160	443.200	445.200	449.800	447.100	447.100
<b>Saldo</b>	435.160	443.200	445.200	449.800	447.100	447.100

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011902200 - Bezirk 2 Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	205.407	205.300	207.400	209.700	211.800	211.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	147.292	146.700	147.100	148.600	146.500	146.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	11.990	13.200	13.200	13.300	13.100	13.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	30.263	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200 - Bezirk 2 Eilendorf</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	394.952	394.500	397.100	401.300	400.700	400.700
<b>Saldo</b>	394.952	394.500	397.100	401.300	400.700	400.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**011903300 - Bezirk 3 Haaren**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	164.737	166.200	167.900	169.700	171.400	171.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	102.606	104.000	104.200	105.200	103.700	103.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	8.219	9.400	9.400	9.500	9.400	9.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	20.903	20.800	20.800	21.000	20.700	20.700

<b>Finanzstelle</b>		<b>011903300 - Bezirk 3 Haaren</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	296.465	300.400	302.300	305.400	305.200	305.200	
<b>Saldo</b>	296.465	300.400	302.300	305.400	305.200	305.200	

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster\_Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	201.617	202.000	204.000	206.200	208.300	208.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	110.801	113.300	113.500	114.600	112.900	112.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	8.854	10.200	10.200	10.300	10.100	10.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	23.269	22.700	22.700	22.900	22.500	22.500

<b>Finanzstelle</b>		<b>011904400 - Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	344.542	348.200	350.400	354.000	353.800	353.800	
<b>Saldo</b>	344.542	348.200	350.400	354.000	353.800	353.800	

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011905500 - Bezirk 5 Laurensberg**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	147.523	146.700	148.200	149.800	151.300	151.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	133.919	167.800	168.200	169.900	167.400	167.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	10.557	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	28.390	33.600	33.600	33.900	33.400	33.400

<b>Finanzstelle</b>		<b>011905500 - Bezirk 5 Laurensberg</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	320.391	363.200	365.200	369.000	367.300	367.300
<b>Saldo</b>	320.391	363.200	365.200	369.000	367.300	367.300



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011906600 - Bezirk 6 Richterich**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	123.240	123.900	125.100	126.500	127.800	127.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	121.078	126.000	126.300	127.600	125.800	125.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	10.106	11.300	11.300	11.400	11.200	11.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	24.616	25.200	25.300	25.600	25.300	25.300

<b>Finanzstelle</b>		<b>011906600 - Bezirk 6 Richterich</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	279.040	286.400	288.000	291.100	290.100	290.100	
<b>Saldo</b>	279.040	286.400	288.000	291.100	290.100	290.100	

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 020101900 - Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	538.366	546.400	551.900	558.000	563.600	563.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.078.624	1.185.400	1.188.300	1.200.200	1.182.900	1.182.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	81.898	106.700	107.000	108.100	106.600	106.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	212.853	237.100	237.700	240.100	236.600	236.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>020101900 - Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.911.741	2.075.600	2.084.900	2.106.400	2.089.700	2.089.700
<b>Saldo</b>	1.911.741	2.075.600	2.084.900	2.106.400	2.089.700	2.089.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 020201900 - Gewerbeangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	244.512	264.200	266.800	269.700	272.400	272.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	235.178	266.100	266.800	269.500	265.600	265.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	18.251	24.000	24.000	24.200	23.800	23.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	48.571	53.200	53.300	53.800	53.000	53.000

<b>Finanzstelle</b>		<b>020201900 - Gewerbeangelegenheiten</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	546.512	607.500	610.900	617.200	614.800	614.800
<b>Saldo</b>	546.512	607.500	610.900	617.200	614.800	614.800

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 020702900 - Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-317	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	790.364	790.400	798.300	807.100	815.200	815.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.501.297	2.622.000	2.628.300	2.654.600	2.616.200	2.616.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	204.717	236.000	236.600	239.000	235.600	235.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	521.421	524.400	525.600	530.900	523.200	523.200

Finanzstelle		020702900 - Verkehrsüberwachung				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	4.017.482	4.172.800	4.188.800	4.231.600	4.190.200	4.190.200
<b>Saldo</b>	4.017.482	4.172.800	4.188.800	4.231.600	4.190.200	4.190.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 021001900 - Bürgerservice

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	689.745	714.000	721.100	729.000	736.300	736.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	485.192	705.300	707.100	714.200	703.800	703.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	39.026	63.500	63.600	64.200	63.200	63.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	100.839	141.100	141.400	142.800	140.700	140.700

Finanzstelle		021001900 - Bürgerservice				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.314.803	1.623.900	1.633.200	1.650.200	1.644.000	1.644.000
<b>Saldo</b>	1.314.803	1.623.900	1.633.200	1.650.200	1.644.000	1.644.000

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 021101900 - Personenstandsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	426.002	446.300	450.800	455.800	460.400	460.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	163.283	179.500	179.900	181.700	179.100	179.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	12.947	16.200	16.300	16.500	16.300	16.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	33.925	35.900	36.000	36.400	35.900	35.900

Finanzstelle		021101900 - Personenstandsangelegenheiten				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	636.157	677.900	683.000	690.400	691.700	691.700
<b>Saldo</b>	636.157	677.900	683.000	690.400	691.700	691.700

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	118.780	61.000	61.600	62.300	62.900	62.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.826	166.400	166.800	168.500	166.100	166.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	12.798	15.000	15.100	15.300	15.100	15.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	28.082	33.300	33.300	33.600	33.100	33.100

<b>Finanzstelle</b>		<b>021301900 - Statistische Erhebungen und Auswertungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	319.486	275.700	276.800	279.700	277.200	277.200	
<b>Saldo</b>	319.486	275.700	276.800	279.700	277.200	277.200	

## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 021401900 - Wahlen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	144.614	116.300	117.500	118.800	120.000	120.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	49.674	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.864	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	13.343	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400

<b>Finanzstelle</b>		<b>021401900 - Wahlen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	211.495	132.200	133.400	134.800	135.700	135.700	
<b>Saldo</b>	211.495	132.200	133.400	134.800	135.700	135.700	



## Personal- & Verwaltungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 050102900 - Leistungen nach SGB II

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	461.393	265.000	267.700	270.600	273.300	273.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	366.072	155.000	155.400	157.000	154.800	154.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	29.609	14.000	14.000	14.100	13.900	13.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	72.307	31.000	31.100	31.400	30.900	30.900

<b>Finanzstelle</b>		<b>050102900 - Leistungen nach SGB II</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	929.381	465.000	468.200	473.100	472.900	472.900	
<b>Saldo</b>	929.381	465.000	468.200	473.100	472.900	472.900	

# Planungsausschuss

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	152.768	125.000	126.600	128.300	129.900	129.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	269.284	234.300	234.800	237.100	233.700	233.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	23.327	21.100	21.100	21.300	21.000	21.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	55.833	46.900	47.000	47.500	46.800	46.800

<b>Finanzstelle</b>		<b>010601900 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		501.212	427.300	429.500	434.200	431.400	
<b>Saldo</b>		501.212	427.300	429.500	434.200	431.400	

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.362	127.500	127.800	129.100	127.200	127.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	123	11.500	11.500	11.600	11.400	11.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	272	25.500	25.600	25.900	25.600	25.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>010601968 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.756	194.500	194.900	196.600	194.200	194.200
<b>Saldo</b>	1.756	194.500	194.900	196.600	194.200	194.200

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	182.973	198.500	200.500	202.700	204.700	204.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.116.052	1.116.400	1.119.100	1.130.300	1.114.000	1.114.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	88.222	100.500	100.700	101.700	100.200	100.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	212.555	223.300	223.800	226.000	222.800	222.800

<b>Finanzstelle</b>		<b>090101900 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.599.803	1.638.700	1.644.100	1.660.700	1.641.700	1.641.700
<b>Saldo</b>	1.599.803	1.638.700	1.644.100	1.660.700	1.641.700	1.641.700

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 090102900 - Vollzug des Planungsrechtes

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	198.306	198.600	200.600	202.800	204.800	204.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	69.505	74.000	74.100	74.800	73.700	73.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.565	6.700	6.700	6.800	6.700	6.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	13.776	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600

Finanzstelle		090102900 - Vollzug des Planungsrechtes					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		287.152	294.100	296.200	299.300	299.800	299.800
<b>Saldo</b>		287.152	294.100	296.200	299.300	299.800	299.800

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 090103900 - Städtebauliche Verträge

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	54.885	34.900	35.200	35.600	36.000	36.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	9.188	61.500	61.600	62.200	61.300	61.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.197	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.487	12.300	12.300	12.400	12.200	12.200

Finanzstelle		090103900 - Städtebauliche Verträge					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		66.758	114.200	114.700	115.900	115.200	115.200
<b>Saldo</b>		66.758	114.200	114.700	115.900	115.200	115.200

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	11.677	8.900	9.000	9.100	9.200	9.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	22.377	32.000	32.100	32.400	31.900	31.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.886	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	4.374	6.400	6.500	6.600	6.500	6.500

<b>Finanzstelle</b>		<b>090104900 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	40.313	50.200	50.500	51.000	50.400	50.400	
<b>Saldo</b>	40.313	50.200	50.500	51.000	50.400	50.400	



## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	340	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	111.616	216.600	218.800	221.200	223.400	223.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	197.666	385.200	386.200	390.100	384.500	384.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	15.636	34.700	34.700	35.000	34.500	34.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	40.314	77.000	77.200	78.000	76.900	76.900

<b>Finanzstelle</b>		<b>090301900 - Geoinformationsdienste, -management u.a.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	365.572	713.500	716.900	724.300	719.300	719.300
<b>Saldo</b>	365.572	713.500	716.900	724.300	719.300	719.300

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	234.613	155.100	156.700	158.400	160.000	160.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	613.771	439.800	440.900	445.300	438.900	438.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	48.509	39.600	39.700	40.100	39.500	39.500
70320000 Tariflich Beschäftigte	115.896	88.000	88.200	89.100	87.800	87.800

<b>Finanzstelle</b>		<b>090401900 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.012.790	722.500	725.500	732.900	726.200	726.200
<b>Saldo</b>	1.012.790	722.500	725.500	732.900	726.200	726.200

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 100101900 - Bauaufsicht

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	741.025	800.900	808.900	817.800	826.000	826.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.254.199	1.381.300	1.384.600	1.398.400	1.378.200	1.378.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	101.386	124.300	124.600	125.800	124.000	124.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	243.848	276.300	277.000	279.800	275.800	275.800

Finanzstelle		100101900 - Bauaufsicht				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.340.458	2.582.800	2.595.100	2.621.800	2.604.000	2.604.000
<b>Saldo</b>	2.340.458	2.582.800	2.595.100	2.621.800	2.604.000	2.604.000

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 100102900 - Stellplatzablöse

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	2.815	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	8.052	6.200	6.300	6.400	6.300	6.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	669	600	600	600	600	600
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.623	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle		100102900 - Stellplatzablöse					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	13.158	10.500	10.600	10.700	10.600	10.600	
<b>Saldo</b>	13.158	10.500	10.600	10.700	10.600	10.600	

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 100201900 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	495.743	483.200	488.000	493.400	498.300	498.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	402.787	437.400	438.500	442.900	436.500	436.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	32.351	39.400	39.500	39.900	39.300	39.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	80.828	87.500	87.700	88.600	87.300	87.300

Finanzstelle		100201900 - Bauverwaltung				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.011.709	1.047.500	1.053.700	1.064.800	1.061.400	1.061.400
<b>Saldo</b>	1.011.709	1.047.500	1.053.700	1.064.800	1.061.400	1.061.400

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	7.027	7.700	7.800	7.900	8.000	8.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.681	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	131	200	200	200	200	200
70320000 Tariflich Beschäftigte	337	400	400	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>		<b>100301900 - Denkmalpflege (städtische Objekte)</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	9.176	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500	
<b>Saldo</b>	9.176	10.200	10.300	10.400	10.500	10.500	

## Planungsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 100901900 - Denkmalschutz

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	91.952	94.100	95.000	96.000	97.000	97.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	296.279	325.000	325.800	329.100	324.400	324.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	25.093	29.300	29.400	29.700	29.300	29.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	57.584	65.000	65.200	65.900	65.000	65.000

Finanzstelle		100901900 - Denkmalschutz					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	470.909	513.400	515.400	520.700	515.700	515.700	
<b>Saldo</b>	470.909	513.400	515.400	520.700	515.700	515.700	

Schulausschuss

# Schulausschuss



## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 030101900 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	1.400	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	181.842	180.300	182.100	184.100	185.900	185.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.887.916	3.921.500	3.931.000	3.970.300	3.913.000	3.913.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	304.434	352.900	353.700	357.200	352.100	352.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	816.908	784.300	786.200	794.100	782.600	782.600
70390000 Sonstige Beschäftigte	4.964	0	0	0	0	0
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f Altersteilzeit	5.979	0	0	0	0	0

Finanzstelle		030101900 - Grundschulen				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	5.203.444	5.239.000	5.253.000	5.305.700	5.233.600	5.233.600
<b>Saldo</b>	5.203.444	5.239.000	5.253.000	5.305.700	5.233.600	5.233.600

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **030102900 - Hauptschulen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	71.632	72.900	73.600	74.400	75.100	75.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	402.503	429.800	430.800	435.100	428.900	428.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	31.724	38.700	38.800	39.200	38.600	38.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	84.098	86.000	86.200	87.100	85.900	85.900

<b>Finanzstelle</b>		<b>030102900 - Hauptschulen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	589.957	627.400	629.400	635.800	628.500	628.500
<b>Saldo</b>	589.957	627.400	629.400	635.800	628.500	628.500

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 030103900 - Realschulen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	57.970	59.100	59.700	60.400	61.000	61.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	381.219	380.900	381.800	385.600	380.100	380.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	29.386	34.300	34.300	34.600	34.100	34.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	81.883	76.200	76.400	77.200	76.100	76.100

Finanzstelle		030103900 - Realschulen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		550.458	550.500	552.200	557.800	551.300	551.300
<b>Saldo</b>		550.458	550.500	552.200	557.800	551.300	551.300

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 030104900 - Gymnasien

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	124.546	116.500	117.700	119.000	120.200	120.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.027.655	1.048.300	1.050.900	1.061.400	1.046.100	1.046.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	81.164	94.300	94.500	95.400	94.100	94.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	216.906	209.700	210.200	212.300	209.200	209.200

Finanzstelle		030104900 - Gymnasien				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.450.272	1.468.800	1.473.300	1.488.100	1.469.600	1.469.600
<b>Saldo</b>	1.450.272	1.468.800	1.473.300	1.488.100	1.469.600	1.469.600

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 030105900 - Gesamtschulen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	65.152	58.900	59.500	60.200	60.800	60.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	474.012	478.200	479.400	484.200	477.200	477.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	39.057	43.000	43.100	43.500	42.800	42.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	98.126	95.600	95.900	96.900	95.500	95.500

Finanzstelle		030105900 - Gesamtschulen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		676.347	675.700	677.900	684.800	676.300	
<b>Saldo</b>		676.347	675.700	677.900	684.800	676.300	

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 030106900 - Förderschulen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	54.009	54.900	55.400	56.000	56.600	56.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	273.258	268.200	268.900	271.600	267.700	267.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	21.817	24.100	24.100	24.300	23.900	23.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	57.513	53.600	53.700	54.200	53.400	53.400

Finanzstelle		030106900 - Förderschulen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	406.597	400.800	402.100	406.100	401.600	401.600	
<b>Saldo</b>	406.597	400.800	402.100	406.100	401.600	401.600	

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 030201900 - Schülerbeförderung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	16.311	16.400	16.600	16.800	17.000	17.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	74.878	75.500	75.700	76.500	75.400	75.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.923	6.800	6.800	6.900	6.800	6.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	15.366	15.100	15.200	15.400	15.200	15.200

Finanzstelle		030201900 - Schülerbeförderung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		112.478	113.800	114.300	115.600	114.400	114.400
<b>Saldo</b>		112.478	113.800	114.300	115.600	114.400	114.400

## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 030301900 - Medienzentrum

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	56.168	16.400	16.600	16.800	17.000	17.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	199.971	256.500	257.200	259.800	256.000	256.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	15.701	23.100	23.100	23.300	22.900	22.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	41.316	51.300	51.400	51.900	51.100	51.100

Finanzstelle		030301900 - Medienzentrum				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	313.155	347.300	348.300	351.800	347.000	347.000
<b>Saldo</b>	313.155	347.300	348.300	351.800	347.000	347.000



## Schulausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 030302900 - Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	87.925	88.000	88.900	89.900	90.800	90.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	223.847	221.600	222.100	224.300	221.000	221.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	17.794	19.900	19.900	20.100	19.800	19.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	45.101	44.300	44.400	44.800	44.100	44.100

<b>Finanzstelle</b>	<b>030302900 - Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	374.668	373.800	375.300	379.100	375.700	375.700
<b>Saldo</b>	374.668	373.800	375.300	379.100	375.700	375.700

# Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 050101900 - Sonstige soziale Leistungen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	460.363	466.100	470.800	476.000	480.800	480.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	172.575	209.300	209.800	211.900	208.800	208.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	13.300	18.800	18.900	19.100	18.800	18.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	33.267	41.900	42.000	42.400	41.800	41.800

<b>Finanzstelle</b>		<b>050101900 - Sonstige soziale Leistungen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	679.505	736.100	741.500	749.400	750.200	750.200	
<b>Saldo</b>	679.505	736.100	741.500	749.400	750.200	750.200	

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **050105900 - Delegation StädteRegion**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	343	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	948.375	949.000	958.500	969.000	978.700	978.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	279.423	296.600	297.400	300.400	296.100	296.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	22.141	26.700	26.800	27.100	26.700	26.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	57.241	59.300	59.500	60.100	59.200	59.200

<b>Finanzstelle</b>		<b>050105900 - Delegation StädteRegion</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.307.523	1.331.600	1.342.200	1.356.600	1.360.700	1.360.700
<b>Saldo</b>	1.307.523	1.331.600	1.342.200	1.356.600	1.360.700	1.360.700

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	185.349	204.500	206.500	208.800	210.900	210.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	149.265	186.800	187.300	189.200	186.500	186.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	11.777	16.800	16.900	17.100	16.900	16.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	30.078	37.400	37.500	37.900	37.400	37.400

<b>Finanzstelle</b>		<b>050202900 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	376.469	445.500	448.200	453.000	451.700	451.700	
<b>Saldo</b>	376.469	445.500	448.200	453.000	451.700	451.700	

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	160.141	159.900	161.500	163.300	164.900	164.900

Finanzstelle		050401900 - Sozialversicherungsangelegenheiten				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	160.141	159.900	161.500	163.300	164.900	164.900
<b>Saldo</b>	160.141	159.900	161.500	163.300	164.900	164.900

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	89.864	108.000	109.100	110.300	111.400	111.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	492.469	561.800	563.100	568.700	560.500	560.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	39.141	50.600	50.700	51.200	50.400	50.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	97.514	112.400	112.600	113.700	112.000	112.000

<b>Finanzstelle</b>		<b>050501900 - Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	718.987	832.800	835.500	843.900	834.300	834.300
<b>Saldo</b>	718.987	832.800	835.500	843.900	834.300	834.300

## Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100803900 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	377	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	198.057	242.100	244.500	247.200	249.700	249.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.517.832	1.947.100	2.148.800	2.352.500	2.558.200	2.558.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	118.199	175.200	193.400	211.700	230.200	230.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	303.233	389.400	429.700	470.400	499.100	499.100

<b>Finanzstelle</b>		<b>100803900 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.137.700	2.753.800	3.016.400	3.281.800	3.537.200	3.537.200
<b>Saldo</b>	2.137.700	2.753.800	3.016.400	3.281.800	3.537.200	3.537.200





Sportausschuss

# Sportausschuss

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 080101900 - Turn- und Sporthallen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	103.975	105.400	106.500	107.700	108.800	108.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.798	5.900	6.000	6.100	6.000	6.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	456	500	500	500	500	500
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle		080101900 - Turn- und Sporthallen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		111.437	113.000	114.200	115.500	116.500	
<b>Saldo</b>		111.437	113.000	114.200	115.500	116.500	

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 080102900 - Sportplätze & Stadien

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	87.895	88.900	89.800	90.800	91.700	91.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	71.068	73.900	74.000	74.700	73.600	73.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.555	6.600	6.600	6.700	6.600	6.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	15.255	14.800	14.800	14.900	14.600	14.600

Finanzstelle		080102900 - Sportplätze & Stadien					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		179.773	184.200	185.200	187.100	186.500	186.500
<b>Saldo</b>		179.773	184.200	185.200	187.100	186.500	186.500

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 080201900 - Schulsport

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	45.992	46.200	46.700	47.200	47.700	47.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.932	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	152	200	200	200	200	200
70320000 Tariflich Beschäftigte	990	400	400	400	400	400

<b>Finanzstelle</b>		<b>080201900 - Schulsport</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	49.067	48.700	49.200	49.700	50.200	50.200	
<b>Saldo</b>	49.067	48.700	49.200	49.700	50.200	50.200	

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 080202900 - Vereinssport

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	55.511	55.800	56.400	57.000	57.600	57.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	5.798	5.900	6.000	6.100	6.000	6.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	456	500	500	500	500	500
70320000 Tariflich Beschäftigte	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Finanzstelle		080202900 - Vereinssport					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		62.973	63.400	64.100	64.800	65.300	65.300
<b>Saldo</b>		62.973	63.400	64.100	64.800	65.300	65.300

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 080203900 - Vereinsungebundener Sport

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	22.712	22.600	22.800	23.100	23.300	23.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	3.865	4.000	4.000	4.000	3.900	3.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	304	400	400	400	400	400
70320000 Tariflich Beschäftigte	806	800	800	800	800	800

Finanzstelle		080203900 - Vereinsungebundener Sport					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		27.687	27.800	28.000	28.300	28.400	
<b>Saldo</b>		27.687	27.800	28.000	28.300	28.400	

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080301904 - Freibad (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	17.668	17.800	18.000	18.200	18.400	18.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	199.380	181.100	181.500	183.300	180.600	180.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	15.145	16.300	16.400	16.600	16.400	16.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	41.701	36.200	36.300	36.700	36.200	36.200

<b>Finanzstelle</b>		<b>080301904 - Freibad (BGA)</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	273.894	251.400	252.200	254.800	251.600	251.600	
<b>Saldo</b>	273.894	251.400	252.200	254.800	251.600	251.600	



## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**080302900 - Hallenbäder**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	964	0	0	0	0	0
70220000 Tariflich Beschäftigte	78	0	0	0	0	0
70320000 Tariflich Beschäftigte	125	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080302900 - Hallenbäder</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.167	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	1.167	0	0	0	0	0

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 080302903 - Hallenbäder (BGA)

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	109.440	110.300	111.400	112.600	113.700	113.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.798.301	1.998.100	2.003.000	2.023.000	1.993.800	1.993.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	144.173	179.800	180.200	182.000	179.400	179.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	365.443	399.600	400.600	404.600	398.700	398.700

Finanzstelle		080302903 - Hallenbäder (BGA)				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.417.357	2.687.800	2.695.200	2.722.200	2.685.600	2.685.600
<b>Saldo</b>	2.417.357	2.687.800	2.695.200	2.722.200	2.685.600	2.685.600

## Sportausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **080303900 - Lehrschwimmbecken**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>080303900 - Lehrschwimmbecken</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Saldo</b>	1.596	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

# Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 021501900 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	12.009.792	12.794.400	13.351.800	13.489.400	13.615.800	13.615.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	289.655	299.100	299.800	302.800	298.400	298.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	22.523	26.900	27.000	27.300	26.900	26.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	56.072	59.800	59.900	60.500	59.600	59.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>021501900 - Brandbekämpfung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	12.378.042	13.180.200	13.738.500	13.880.000	14.000.700	14.000.700
<b>Saldo</b>	12.378.042	13.180.200	13.738.500	13.880.000	14.000.700	14.000.700

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	196.416	198.700	200.700	202.900	204.900	204.900
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	4.027	4.200	4.200	4.200	4.100	4.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	317	400	400	400	400	400
70320000 Tariflich Beschäftigte	810	800	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>		<b>021503900 - Abwehr von Großschadensereignissen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	201.571	204.100	206.100	208.300	210.200	210.200	
<b>Saldo</b>	201.571	204.100	206.100	208.300	210.200	210.200	

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 021604900 - Kampfmittelangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	2.639	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	18.043	18.300	18.400	18.600	18.300	18.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.497	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.665	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600

<b>Finanzstelle</b>		<b>021604900 - Kampfmittelangelegenheiten</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		25.844	26.100	26.200	26.400	26.000	26.000
<b>Saldo</b>		25.844	26.100	26.200	26.400	26.000	26.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **021701900 - Notfallrettung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	2.410.109	2.620.000	2.774.500	2.802.200	2.827.700	2.827.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	79.979	80.300	80.500	81.300	80.100	80.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	6.280	7.200	7.200	7.300	7.200	7.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	15.967	16.100	16.200	16.400	16.200	16.200

<b>Finanzstelle</b>		<b>021701900 - Notfallrettung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	2.512.335	2.723.600	2.878.400	2.907.200	2.931.200	2.931.200
<b>Saldo</b>	2.512.335	2.723.600	2.878.400	2.907.200	2.931.200	2.931.200



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **021702900 - Krankentransport**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	188.581	191.000	192.900	195.000	197.000	197.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	77.828	78.100	78.300	79.100	78.000	78.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	6.111	7.000	7.000	7.100	7.000	7.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	15.628	15.600	15.700	15.900	15.700	15.700

<b>Finanzstelle</b>		<b>021702900 - Krankentransport</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	288.149	291.700	293.900	297.100	297.700	297.700	
<b>Saldo</b>	288.149	291.700	293.900	297.100	297.700	297.700	

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **110301900 - Wasserversorgung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	5.536	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200

<b>Finanzstelle</b>	<b>110301900 - Wasserversorgung</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	5.536	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
<b>Saldo</b>	5.536	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 130101900 - Öffentliches Grün

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	74.453	73.400	74.100	74.900	75.600	75.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	236.395	243.700	244.300	246.700	243.200	243.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	19.157	21.900	21.900	22.100	21.800	21.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	44.953	48.700	48.800	49.300	48.600	48.600

Finanzstelle		130101900 - Öffentliches Grün					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		374.958	387.700	389.100	393.000	389.200	389.200
<b>Saldo</b>		374.958	387.700	389.100	393.000	389.200	389.200

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 130102900 - Gewässerschutz

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	182.390	183.900	181.600	175.500	177.300	177.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	960.867	991.800	994.200	1.004.100	989.600	989.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	76.652	89.300	89.500	90.400	89.100	89.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	175.364	198.400	198.900	200.900	198.000	198.000

Finanzstelle		130102900 - Gewässerschutz				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.395.272	1.463.400	1.464.200	1.470.900	1.454.000	1.454.000
<b>Saldo</b>	1.395.272	1.463.400	1.464.200	1.470.900	1.454.000	1.454.000

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130103900 - Natur und Landschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	90.737	94.800	95.700	96.800	97.800	97.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	571.997	605.800	607.300	613.400	604.500	604.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	45.242	54.500	54.600	55.100	54.400	54.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	110.239	121.200	121.500	122.700	120.900	120.900

<b>Finanzstelle</b>		<b>130103900 - Natur und Landschaft</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	818.215	876.300	879.100	888.000	877.600	877.600	
<b>Saldo</b>	818.215	876.300	879.100	888.000	877.600	877.600	

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **130104900 - Wald- und Forstwirtschaft**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	128.522	126.800	128.100	129.500	130.800	130.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	546.806	577.300	578.700	584.500	576.000	576.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	43.637	52.000	52.100	52.600	51.800	51.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	126.335	115.500	115.800	117.000	115.300	115.300

<b>Finanzstelle</b>		<b>130104900 - Wald- und Forstwirtschaft</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	845.299	871.600	874.700	883.600	873.900	873.900
<b>Saldo</b>	845.299	871.600	874.700	883.600	873.900	873.900

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 140101900 - Umweltschutz

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	1.816	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	351.223	346.900	346.200	341.900	345.300	345.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	967.570	973.000	975.300	985.100	970.900	970.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	76.625	87.600	87.800	88.700	87.400	87.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	184.342	194.600	195.000	197.000	194.200	194.200

Finanzstelle		140101900 - Umweltschutz				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	1.581.576	1.602.100	1.604.300	1.612.700	1.597.800	1.597.800
<b>Saldo</b>	1.581.576	1.602.100	1.604.300	1.612.700	1.597.800	1.597.800

## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	132.209	131.900	132.200	133.500	131.500	131.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	10.607	11.900	11.900	12.000	11.800	11.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	30.897	26.400	26.500	26.800	26.400	26.400

<b>Finanzstelle</b>		<b>140102900 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	173.712	170.200	170.600	172.300	169.700	169.700	
<b>Saldo</b>	173.712	170.200	170.600	172.300	169.700	169.700	



## Ausschuss für Umwelt & Klimaschutz

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **140301900 - Förderung Verbraucher- \_Energieberatung**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	1.077	300	300	300	300	300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.240	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	180	300	300	300	300	300
70320000 Tariflich Beschäftigte	447	600	600	600	600	600

<b>Finanzstelle</b>		<b>140301900 - Förderung Verbraucher- _Energieberatung</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	3.945	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000
<b>Saldo</b>	3.945	4.100	4.100	4.100	4.000	4.000

# Mobilitätsausschuss

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	28.223	33.100	33.400	33.800	34.100	34.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.457	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.814	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800

<b>Finanzstelle</b>		<b>020701900 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	53.045	58.300	58.700	59.300	59.200	59.200	
<b>Saldo</b>	53.045	58.300	58.700	59.300	59.200	59.200	

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	204.836	223.700	225.900	228.400	230.700	230.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.428	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.680	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800

Finanzstelle		020703900 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		229.496	248.900	251.200	253.900	255.800	
<b>Saldo</b>		229.496	248.900	251.200	253.900	255.800	

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	105.175	113.000	114.100	115.400	116.600	116.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	19.428	19.500	19.600	19.800	19.500	19.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	1.552	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	3.789	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800

<b>Finanzstelle</b>		<b>110101900 - Koordination Betriebsführung STAWAG</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	129.944	138.200	139.400	140.900	141.700	141.700	
<b>Saldo</b>	129.944	138.200	139.400	140.900	141.700	141.700	

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	37.717	61.100	61.700	62.400	63.000	63.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	2.640	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	204	300	300	300	300	300
70320000 Tariflich Beschäftigte	530	800	800	800	800	800

<b>Finanzstelle</b>		<b>110102900 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	41.091	66.100	66.700	67.400	67.900	67.900	
<b>Saldo</b>	41.091	66.100	66.700	67.400	67.900	67.900	

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 120101900 - Sondernutzung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	50.877	68.000	68.700	69.500	70.200	70.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	57.565	57.600	57.800	58.400	57.600	57.600
70220000 Tariflich Beschäftigte	4.540	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	11.694	11.500	11.500	11.600	11.400	11.400

Finanzstelle		120101900 - Sondernutzung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		124.676	142.300	143.300	144.900	144.600	144.600
<b>Saldo</b>		124.676	142.300	143.300	144.900	144.600	144.600

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	162.338	161.000	162.600	164.400	166.000	166.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	601.983	601.100	602.500	608.500	599.700	599.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	47.759	54.100	54.200	54.700	53.900	53.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	116.677	120.200	120.500	121.700	119.900	119.900

<b>Finanzstelle</b>		<b>120102900 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	928.757	936.400	939.800	949.300	939.500	939.500
<b>Saldo</b>	928.757	936.400	939.800	949.300	939.500	939.500



## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	8.312	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	36.159	18.300	18.400	18.600	18.300	18.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.002	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	7.329	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>120104900 - Einräumung von Rechten an Straßen</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	54.803	31.100	31.300	31.600	31.300	31.300
<b>Saldo</b>	54.803	31.100	31.300	31.600	31.300	31.300

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	43.167	44.300	44.700	45.200	45.700	45.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	353.588	376.000	377.000	380.800	375.300	375.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	28.600	33.800	33.800	34.100	33.600	33.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	70.950	75.200	75.400	76.200	75.100	75.100

<b>Finanzstelle</b>		<b>120201900 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	496.305	529.300	530.900	536.300	529.700	529.700	
<b>Saldo</b>	496.305	529.300	530.900	536.300	529.700	529.700	

## Mobilitätsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **120202900 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	88.544	90.300	91.200	92.200	93.100	93.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	219.154	225.300	225.900	228.200	224.900	224.900
70220000 Tariflich Beschäftigte	18.164	20.300	20.300	20.500	20.200	20.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	40.860	45.100	45.300	45.800	45.200	45.200

<b>Finanzstelle</b>		<b>120202900 - Planung,Betreu.&amp;Unterhalt.Verkehrs-anlag.</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	366.723	381.000	382.700	386.700	383.400	383.400	
<b>Saldo</b>	366.723	381.000	382.700	386.700	383.400	383.400	

# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 011301900 - An- und Verkäufe

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	203.252	227.300	229.600	232.100	234.400	234.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	323.738	295.600	296.400	299.400	295.100	295.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	26.625	26.600	26.700	27.000	26.600	26.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	61.030	59.100	59.300	59.900	59.000	59.000

Finanzstelle		011301900 - An- und Verkäufe					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	614.645	608.600	612.000	618.400	615.100	615.100	
<b>Saldo</b>	614.645	608.600	612.000	618.400	615.100	615.100	

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	243.757	236.200	238.500	241.200	243.600	243.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	195.292	162.400	162.800	164.400	162.000	162.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	16.172	14.600	14.600	14.700	14.400	14.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	37.841	32.500	32.600	32.900	32.400	32.400

<b>Finanzstelle</b>		<b>011302900 - Rechte an städt. Liegenschaften</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	493.062	445.700	448.500	453.200	452.400	452.400
<b>Saldo</b>	493.062	445.700	448.500	453.200	452.400	452.400

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	90.999	92.600	93.500	94.500	95.400	95.400
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	168.210	159.000	159.400	161.000	158.700	158.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	13.601	14.300	14.300	14.400	14.100	14.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	32.947	31.800	31.900	32.200	31.700	31.700

Finanzstelle		011303900 - Miet- und Pachtverhältnisse					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		305.757	297.700	299.100	302.100	299.900	299.900
<b>Saldo</b>		305.757	297.700	299.100	302.100	299.900	299.900

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	23.233	29.300	29.600	29.900	30.200	30.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	66.952	58.100	58.300	58.900	58.100	58.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.366	5.200	5.300	5.400	5.400	5.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	13.149	11.600	11.600	11.700	11.500	11.500

Finanzstelle		011304900 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	108.701	104.200	104.800	105.900	105.200	105.200	
<b>Saldo</b>	108.701	104.200	104.800	105.900	105.200	105.200	



## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **011305900 - Achener Handlungskonzept Wohnen**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	548	18.500	18.700	18.900	19.100	19.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	761	49.400	49.500	50.000	49.300	49.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	68	4.400	4.400	4.400	4.300	4.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	152	9.900	9.900	10.000	9.900	9.900

<b>Finanzstelle</b>		<b>011305900 - Achener Handlungskonzept Wohnen</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	1.530	82.200	82.500	83.300	82.600	82.600	
<b>Saldo</b>	1.530	82.200	82.500	83.300	82.600	82.600	

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**020206914 - Marktwesen (BGA)**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	16.578	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	47.725	52.000	52.100	52.600	51.800	51.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	3.841	4.700	4.700	4.700	4.600	4.600
70320000 Tariflich Beschäftigte	9.608	10.400	10.400	10.500	10.300	10.300

<b>Finanzstelle</b>		<b>020206914 - Marktwesen (BGA)</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	77.752	83.800	84.100	84.900	84.000	84.000	
<b>Saldo</b>	77.752	83.800	84.100	84.900	84.000	84.000	

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	98.722	99.500	100.500	101.600	102.600	102.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	52.859	53.300	53.400	53.900	53.100	53.100
70220000 Tariflich Beschäftigte	4.182	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700
70320000 Tariflich Beschäftigte	10.650	10.700	10.700	10.800	10.600	10.600

<b>Finanzstelle</b>	<b>100401900 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b>					
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	166.413	168.300	169.400	171.100	171.000	171.000
<b>Saldo</b>	166.413	168.300	169.400	171.100	171.000	171.000

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 100402900 - Wohnraumförderung

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	47.964	54.800	55.300	55.900	56.500	56.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	67.698	65.000	65.200	65.900	65.000	65.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	5.518	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	12.994	13.000	13.000	13.100	12.900	12.900

Finanzstelle		100402900 - Wohnraumförderung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		134.174	138.600	139.400	140.900	140.400	140.400
<b>Saldo</b>		134.174	138.600	139.400	140.900	140.400	140.400

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen      **100403900 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	162.888	157.500	159.100	160.900	162.500	162.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	102.427	101.100	101.300	102.300	100.800	100.800
70220000 Tariflich Beschäftigte	8.038	9.100	9.100	9.200	9.100	9.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	21.307	20.200	20.200	20.400	20.100	20.100

<b>Finanzstelle</b>		<b>100403900 - Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>	294.660	287.900	289.700	292.800	292.500	292.500	
<b>Saldo</b>	294.660	287.900	289.700	292.800	292.500	292.500	

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

**100404900 - Wohngeld**

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	499.614	523.400	528.600	534.400	539.700	539.700
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	207.398	211.800	212.300	214.400	211.300	211.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	16.713	19.100	19.200	19.400	19.100	19.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	41.213	42.400	42.500	42.900	42.300	42.300

<b>Finanzstelle</b>		<b>100404900 - Wohngeld</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		764.938	796.700	802.600	811.100	812.400	812.400
<b>Saldo</b>		764.938	796.700	802.600	811.100	812.400	812.400

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

### 100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
70110000 Dienstbezüge Beamte	7.990	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	642	600	600	600	600	600
70220000 Tariflich Beschäftigte	50	100	100	100	100	100
70320000 Tariflich Beschäftigte	129	100	100	100	100	100

Finanzstelle		100405900 - Wohnungsmarktbeobachtung					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		8.811	9.000	9.100	9.200	9.300	9.300
<b>Saldo</b>		8.811	9.000	9.100	9.200	9.300	9.300