

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 20/0048/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	14.12.2015
		Verfasser:	Herr Guth
<b>Haushaltsplanberatungen 2016</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
19.01.2016	FA	Anhörung/Empfehlung	
27.01.2016	Rat	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen die Haushaltssatzung 2016 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Haushaltsplanentwurf 2016
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung  
zu beschließen.

Der Rat der Stadt Aachen beschließt die Haushaltssatzung 2016 unter Einbeziehung:

1. der Veränderungsnachweisungen zum Haushaltsplanentwurf 2016
2. der in der Sitzung beschlossenen Veränderungen
3. der haushaltsneutralen Verteilung der Abschreibungs- und Sonderposten- sowie der Personalkostenaufteilung

### 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			

## **Erläuterungen:**

### I. Beratungsgrundlagen

Am 21.10.2015 wurde der Haushaltsplanentwurf 2016 mit seinen Anlagen in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Zusätzlich wurden den Fraktionen und den Fachausschüssen die ausschussbezogenen, kontenscharfen Auswertungen für alle Ratsmitglieder zur Beratung zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wurden den Fraktionen sowie den nicht fraktionszugehörigen Ratsmitgliedern und den Fachausschüssen eine 1. ausschussbezogene und kontenscharfe Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2016 zur Verfügung gestellt.

Für die Beratung im Finanzausschuss und im Rat wird insoweit auf diese Unterlagen verwiesen.

Die zwischenzeitlichen Veränderungen der Verwaltung, die aus zeitlichen Gründen nicht in den Fachausschüssen behandelt werden konnten, sowie die Beschlüsse der Fachausschüsse sind dieser Vorlage als

- Anlage 1: 2. Veränderungsnachweisung für den Ergebnis- und konsumtiven Finanzplan bzw.
- Anlage 2: 2. Veränderungsnachweisung für den Investitionsplan

beigefügt. Die Haushaltspositionen, die zum unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Finanzausschusses gehören, sind vollständig, also inkl. der bereits an die Fraktionen versendeten Veränderungen, enthalten.

Der jeweiligen Haushaltsposition kann die Veränderungshistorie anhand einzeln dargestellter Zeilen entnommen werden.

Außerdem wird Ihnen unter Berücksichtigung der bisher vorliegenden Veränderungen die

- Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

zur Verfügung gestellt.

Ergänzend werden Ihnen als Anlage beigefügt:

- Anlage 4: Liste der aufgrund § 14 nicht eingeplanten Investitionsmaßnahmen
- Anlage 5: veränderte Produktbeschreibungen inkl. Zielen und Kennzahlen

## II. Weiteres Vorgehen

Wie bereits in der Finanzausschusssitzung am 01.12.2015 mitgeteilt, lag ungeachtet der Einsparbemühungen auf der Grundlage des zum damaligen Zeitpunkt gegebenen Planungsstandes kein genehmigungsfähiger Haushalt vor, da der zulässige Eigenkapitalverzehr von weniger als 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht erreicht werden konnte.

Hierzu führten neben erhöhten Bedarfen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und dem vorgesehenen „10 KiTa-Programm“ und den damit einhergehenden Folgekosten, insbesondere notwendige Korrekturen der Gewerbesteuererwartungen in der Höhe zwischen 8 Mio. Euro und 9,3 Mio. Euro.

Die im Gegenzug ebenfalls erwarteten Verbesserungen durch eine erhöhte Flüchtlingspauschale durch das Land, erhöhte KiBiz-Pauschalen und insbesondere durch historisch hohe Erwartungen an die Schlüsselzuweisung (basierend auf der Modellrechnung des Landes) in den Folgejahren, konnten diese unerwarteten Verschlechterungen nicht gänzlich ausgleichen.

Neben den o.g. Verbesserungen konnten nach nochmaliger Prüfung der bisherigen Planung diverse weitere positive Anpassungen vorgenommen werden. So wurde beispielsweise im Bereich des Beteiligungscontrollings die erwartete Konsortialzahlung an die vorläufige Wirtschaftsplanung der ASEAG angepasst, was einer Verbesserung von zwischen 0,8 und 1,1 Mio. Euro pro Haushaltsjahr entspricht. Zudem konnten diverse Aufwandspositionen, darunter auch die Zinsen für Kredite, und die Spielbankabgabe nach nochmaliger Prüfung an die Rechnungsergebnisse angepasst werden.

Im Ergebnis liegt damit nunmehr zwar ein formal genehmigungsfähiger Haushalt vor, der jedoch den zulässigen Eigenkapitalverzehr von 5% nur minimal (Differenz zum zulässigen Eigenkapitalverzehr von zwischen rund 40.000 Euro und 150.000 Euro in den mittelfristigen Planjahren) unterschreitet.

In Anbetracht eines Gesamtaufwandsvolumens von über 900 Mio. Euro und einem voraussichtlichen Jahresdefizit zwischen rund 36 Mio. Euro im Jahr 2016 bis rund 32 Mio. Euro in 2019 schätzt die Verwaltung die Differenzen zum maximal zulässigen Eigenkapitalverzehr, die in der mittelfristigen Planung in jedem Jahr weniger als 150.000 Euro betragen, auch vor dem Hintergrund der geplanten Nettoneuverschuldung von rund 4,5 Mio. Euro im Jahr 2016, nicht als solide planerische Grundlage zum Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit ein.

Die kommunalrechtliche Genehmigung durch die Bezirksregierung erscheint auf dieser Basis fraglich.

Ergänzend zur den bisherigen Einsparbemühungen schlägt die Verwaltung daher vor, die Veränderungen der

- Anlage 6: Einsparvorschläge

in die Veränderungsnachweisung aufzunehmen, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes zu sichern.



# **Haushaltsplanung 2016**

## **Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2016 für den Finanzausschuss**

**Stand: 06.01.2016 - kontenscharfe Darstellung**

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

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

# Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

## Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft

### Produkt 150101 - Wissenschaft und Europa

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-150101-900-1 - Wissenschaft und Europa</b>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	168.435	198.900	198.900	198.900	198.900	198.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			49.000	23.000	23.000	23.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>168.435</b>	<b>198.900</b>	<b>247.900</b>	<b>221.900</b>	<b>221.900</b>	<b>221.900</b>

**Finanzausschuss**

# **Finanzausschuss**

## Finanzausschuss

### Produkt 010608 - Sonstige Zentrale Dienste - Stadtbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010608-900-9 - Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
Haushaltsplanentwurf	-952.916	-1.019.400	-823.700	-838.300	-858.500	-858.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-34.300	-22.000	-24.100	29.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-952.916</b>	<b>-1.019.400</b>	<b>-858.000</b>	<b>-860.300</b>	<b>-882.600</b>	<b>-829.300</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 010906 - Zahlungsabwicklung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010906-900-7 - Zahlungsabwicklung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	822.547	1.970.000	2.200.000	3.308.000	4.480.500	6.650.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	822.547	1.970.000	1.800.000	2.908.000	4.080.500	6.250.000

## Finanzausschuss

### Produkt 011401 - Gebäudemanagement

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
Haushaltsplanentwurf	-1.348.411	-1.310.800	-1.308.000	-1.275.500	-1.302.200	-1.302.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			44.100	65.600	63.800	37.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-1.348.411</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.263.900</b>	<b>-1.209.900</b>	<b>-1.238.400</b>	<b>-1.264.700</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 011401 - Gebäudemanagement

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement</b>						
46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö						
Haushaltsplanentwurf	0	-9.017.900	-9.586.900	-9.958.400	-10.731.400	-10.731.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			231.400	279.400	485.800	1.252.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>-9.017.900</b>	<b>-9.355.500</b>	<b>-9.679.000</b>	<b>-10.245.600</b>	<b>-9.478.900</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 011401 - Gebäudemanagement

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-011401-900-8 - Gebäudemanagement</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	38.055.415	43.030.700	44.950.000	46.097.900	47.261.100	47.186.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-275.500	-345.000	-549.600	-1.290.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	38.055.415	43.030.700	44.674.500	45.752.900	46.711.500	45.896.100

## Finanzausschuss

### Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling</b>						
<u>Erträge:</u>						
44830000 - Erstattungen von Zweckverbänden						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-7.200.000	-9.800.000	-9.800.000	-10.000.000	-10.100.000	-10.100.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.100.000	-900.000	-800.000	-800.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-7.200.000	-9.800.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000	-10.900.000

## Finanzausschuss

### Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-012001-900-7 - Beteiligungscontrolling</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54280000 - externe Beratungsleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung			<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			<b>-9.500</b>	-9.500	-9.500	-9.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH</b>						
<u>Erträge:</u>						
46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermö						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			119.900	119.900	119.900	119.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-012001-906-1 - Aachener Stadion BeteiligungsGmbH</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-012001-908-6 - Sonderumlage E-Busse ASEAG</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			450.000	200.000	187.500	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	450.000	200.000	187.500	0

## Finanzausschuss

### Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
Haushaltsplanentwurf	-1.027.954	-1.003.000	-1.014.800	-930.200	-899.000	-899.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			500	26.000	31.800	17.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-1.027.954</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>-1.014.300</b>	<b>-904.200</b>	<b>-867.200</b>	<b>-881.700</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	14.022.200	14.134.200	14.224.100	14.139.500	14.108.300	14.108.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-500	-26.000	-31.800	-17.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>14.022.200</b>	<b>14.134.200</b>	<b>14.223.600</b>	<b>14.113.500</b>	<b>14.076.500</b>	<b>14.091.000</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040401 - Volkshochschule

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-040401-900-4 - Volkshochschule</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
Haushaltsplanentwurf	-420.267	-381.900	-402.400	-414.100	-426.200	-426.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			27.300	36.800	37.700	27.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-420.267</b>	<b>-381.900</b>	<b>-375.100</b>	<b>-377.300</b>	<b>-388.500</b>	<b>-398.800</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-040901-900-2 - Theater und Musik</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
<b>Haushaltsplanentwurf</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>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			<b>-20.700</b>	-7.900	-8.300	-14.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-492.824</b>	<b>-467.800</b>	<b>-507.200</b>	<b>-434.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-448.800</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040901 - Theater und Musik

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 4-040901-907-3 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2015\_2016**

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	7.123.200	12.278.300	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			8.600	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>7.123.200</b>	<b>12.286.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040901 - Theater und Musik

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 4-040901-908-1 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2016\_2017**

Aufwendungen:

53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	7.195.100	12.243.300	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			12.100	3.300	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.207.200</b>	<b>12.246.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-910-4 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2017_2018</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	7.170.100	12.248.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	4.600	3.500	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.174.700</b>	<b>12.251.500</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-911-2 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2018_2019</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	7.173.500	12.248.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	4.800	6.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.178.300</b>	<b>12.254.000</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 040901 - Theater und Musik

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-040901-912-9 - Zuschuss an Wirtschaftsplan 2019_2020</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	7.173.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	0	8.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	0	7.181.800

## Finanzausschuss

### Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-27.613.818	-27.205.200	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000	-29.706.000
Veränderung Verwaltung			1.659.300	-860.100	-860.100	-860.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-27.613.818</b>	<b>-27.205.200</b>	<b>-28.046.700</b>	<b>-30.566.100</b>	<b>-30.566.100</b>	<b>-30.566.100</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft</b>						
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich						
Haushaltsplanentwurf	-2.314.766	-2.500.800	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-2.519.400	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-2.314.766</b>	<b>-2.500.800</b>	<b>-2.519.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 110201 - Abfallwirtschaft

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-110201-900-1 - Abfallwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>28.471.500</b>	<b>28.707.600</b>	<b>28.473.400</b>	<b>28.473.300</b>	<b>28.480.200</b>	<b>28.480.200</b>
Veränderung Verwaltung			661.400	661.500	654.600	654.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			11.700	7.500	8.200	-9.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>28.471.500</b>	<b>28.707.600</b>	<b>29.146.500</b>	<b>29.142.300</b>	<b>29.143.000</b>	<b>29.124.900</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-5.311.279	-5.324.800	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
Veränderung Verwaltung			243.700	243.700	243.700	-293.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			377.700	-1.200	-376.500	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-5.311.279</b>	<b>-5.324.800</b>	<b>-5.854.600</b>	<b>-6.233.500</b>	<b>-6.608.800</b>	<b>-6.769.400</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich						
Haushaltsplanentwurf	-398.545	-1.151.200	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-261.300	-363.400	-432.400	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-520.400	1.100	376.600	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-398.545</b>	<b>-1.151.200</b>	<b>-781.700</b>	<b>-362.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge						
Haushaltsplanentwurf	-845.298	-967.700	-967.700	-967.700	-967.700	-967.700
Veränderung Verwaltung			-176.100	-193.700	-205.600	-205.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-845.298</b>	<b>-967.700</b>	<b>-1.143.800</b>	<b>-1.161.400</b>	<b>-1.173.300</b>	<b>-1.173.300</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>6.186.100</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>
Veränderung Verwaltung			194.600	412.800	484.400	559.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			5.100	3.300	3.600	-4.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>6.186.100</b>	<b>7.023.000</b>	<b>7.158.800</b>	<b>7.375.100</b>	<b>7.450.100</b>	<b>7.517.600</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-120301-900-5 - Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo						
Haushaltsplanentwurf	53.707	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			142.700	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>53.707</b>	<b>0</b>	<b>142.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün**

Aufwendungen:

53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>1.258.363</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.208.400</b>
Veränderung Verwaltung			17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.258.363</b>	<b>1.208.400</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.225.900</b>

## Finanzausschuss

Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün</b>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf	9.576.200	9.437.500	9.447.400	9.450.200	9.454.000	9.454.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			6.500	4.200	4.600	-5.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>9.576.200</b>	<b>9.437.500</b>	<b>9.453.900</b>	<b>9.454.400</b>	<b>9.458.600</b>	<b>9.448.500</b>

## Finanzausschuss

Produkt 130105 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer\_öffentl.Grün

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-130105-900-1 - Zentr.Zuschussabr.Gewässer_öffentl.Grün</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	2.297.128	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500	1.996.500
Veränderung Verwaltung			127.400	127.400	127.400	127.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>2.297.128</b>	<b>1.996.500</b>	<b>2.123.900</b>	<b>2.123.900</b>	<b>2.123.900</b>	<b>2.123.900</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-3.366.868	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300	-5.043.300
Veränderung Verwaltung			-235.400	-235.400	-235.400	-235.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-3.366.868	-5.043.300	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700	-5.278.700

## Finanzausschuss

### Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-2.297.128	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500	-1.996.500
Veränderung Verwaltung			-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-2.297.128</b>	<b>-1.996.500</b>	<b>-2.123.900</b>	<b>-2.123.900</b>	<b>-2.123.900</b>	<b>-2.123.900</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-900-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Bestattungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>6.644.200</b>	<b>7.121.300</b>	<b>7.049.400</b>	<b>7.050.000</b>	<b>7.004.500</b>	<b>7.004.500</b>
Veränderung Verwaltung			208.000	280.200	399.900	474.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			7.200	4.600	5.100	-6.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>6.644.200</b>	<b>7.121.300</b>	<b>7.264.600</b>	<b>7.334.800</b>	<b>7.409.500</b>	<b>7.473.300</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 130301 - Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-130301-909-4 - Nutzungsrecht Grabstätten &amp; Best. (BGA)</b>						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-775.745	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900	-1.053.900
Veränderung Verwaltung			-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-775.745	-1.053.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900	-1.090.900

## Finanzausschuss

Produkt 130302 - Gräber d. Opfer v. Krieg\_Gewaltherrsch.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-130302-900-8 - Gräber d. Opfer v. Krieg_Gewaltherrsch.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	259.900	249.000	259.600	258.900	258.900	258.900
Veränderung Verwaltung			9.700	10.400	10.400	10.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>259.900</b>	<b>249.000</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>	<b>269.300</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)</b>						
<u>Erträge:</u>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
Haushaltsplanentwurf	-150.779	-139.800	-68.900	-70.300	-71.600	-71.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-3.100	-2.000	-2.100	-3.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-150.779</b>	<b>-139.800</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.300</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.800</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 150302 - Kongresse - Eurogress

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-150302-922-3 - Kongresse - Eurogress (BGA)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.077.700	1.082.800	1.011.900	1.013.300	1.014.600	1.014.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.100	2.000	2.100	3.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.077.700	1.082.800	1.015.000	1.015.300	1.016.700	1.017.800

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
<u>Erträge:</u>						
40420000 - Abgaben von Spielbanken						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-701.683	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-701.683	-400.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
40510000 - Kompensationszahlung (Famillstgsausgl)						
Haushaltsplanentwurf	-9.649.161	-9.969.300	-10.238.400	-10.504.500	-10.840.600	-10.840.600
Veränderung Verwaltung			-200.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-9.649.161</b>	<b>-9.969.300</b>	<b>-10.438.400</b>	<b>-10.504.500</b>	<b>-10.840.600</b>	<b>-10.840.600</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-77.066.933	-99.750.100	-108.511.300	-108.511.300	-108.511.300	-108.511.300
Veränderung Verwaltung			-5.931.300	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-5.931.300	-5.931.300	-5.931.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-77.066.933</b>	<b>-99.750.100</b>	<b>-114.442.600</b>	<b>-114.442.600</b>	<b>-114.442.600</b>	<b>-114.442.600</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-160101-900-9 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53740000 - Allg Umlagen a den sonst öffentl Bereich						
Haushaltsplanentwurf	160.517.974	165.823.000	168.907.800	172.840.000	172.840.000	172.840.000
Veränderung Verwaltung			4.926.800	4.926.800	4.926.800	4.926.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>160.517.974</b>	<b>165.823.000</b>	<b>173.834.600</b>	<b>177.766.800</b>	<b>177.766.800</b>	<b>177.766.800</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-160101-901-4 - Ausgleichzahlung an StädteRegion</b>						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-1.033.900	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Veränderung Verwaltung			-3.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.933.900</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-7.900.000</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-160101-905-5 - Schulpauschale</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-4.141.047	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100	-3.984.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	0	-500.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-4.141.047	-3.700.000	-5.484.100	-5.484.100	-4.484.100	-4.484.100

## Finanzausschuss

### Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile</b>						
<u>Erträge:</u>						
40120000 - Grundsteuer B						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-42.664.482	-47.600.000	-45.800.600	-46.409.000	-47.025.300	-47.649.700
Veränderung Verwaltung			-800.000	-691.000	-575.000	-450.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-42.664.482	-47.600.000	-46.600.600	-47.100.000	-47.600.300	-48.099.700

## Finanzausschuss

### Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile</b>						
40130000 - Gewerbesteuer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-166.789.405	-183.000.000	-175.000.000	-180.500.000	-184.500.000	-189.200.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			8.000.000	9.300.000	9.000.000	9.300.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-166.789.405	-183.000.000	-167.000.000	-171.200.000	-175.500.000	-179.900.000

## Finanzausschuss

### Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-160102-900-4 - Gemeindesteuern, Steueranteile</b>						
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Haushaltsplanentwurf	-15.639.498	-17.750.000	-17.354.500	-17.936.800	-18.502.500	-19.068.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			400.000	400.000	400.000	400.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-15.639.498</b>	<b>-17.750.000</b>	<b>-16.954.500</b>	<b>-17.536.800</b>	<b>-18.102.500</b>	<b>-18.668.300</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-160102-902-6 - Fonds Deutsche Einheit</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53420000 - Finanzierungsbeteiligig Fonds Dt Einheit						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.865.326	1.892.700	1.842.200	1.900.000	1.942.200	1.593.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-84.300	-98.800	-94.800	-78.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.865.326	1.892.700	1.757.900	1.801.200	1.847.400	1.515.000

## Finanzausschuss

### Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-160102-903-4 - Solidarpakt</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53420000 - Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Einheit						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	10.818.893	10.977.200	10.684.300	11.020.000	11.264.300	11.551.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-488.400	-567.700	-549.500	-567.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	10.818.893	10.977.200	10.195.900	10.452.300	10.714.800	10.983.400

## Finanzausschuss

### Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-160102-904-2 - Abrechnung nach dem ELAG</b>						
<u>Erträge:</u>						
41810000 - Allgemeine Umlagen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-3.806.078	-3.629.500	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Veränderung Verwaltung			283.100	283.100	283.100	283.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-3.806.078	-3.629.500	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900	-2.716.900

## Finanzausschuss

### Produkt 160102 - Gemeindesteuern, Steueranteile

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-160102-905-9 - Gewerbesteuerumlage</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53410000 - Gewerbesteuerumlage						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	13.248.300	12.894.800	13.300.000	13.594.800	13.941.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-589.600	-684.400	-663.300	-685.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>13.248.300</b>	<b>12.305.200</b>	<b>12.615.600</b>	<b>12.931.500</b>	<b>13.255.800</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<u>Erträge:</u>						
46150000 - Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sondervermög						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-8.935.468	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-8.935.468	0	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900

## Finanzausschuss

### Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute						
Haushaltsplanentwurf	-822.967	-861.000	-764.200	-762.800	-764.900	-764.900
Veränderung Verwaltung			237.000	169.900	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	172.000	172.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-822.967</b>	<b>-861.000</b>	<b>-527.200</b>	<b>-592.900</b>	<b>-592.900</b>	<b>-592.900</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>149.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			119.900	119.900	119.900	119.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>149.925</b>	<b>0</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-160201-900-5 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Haushaltsplanentwurf	13.491.050	12.792.100	12.569.800	12.698.500	13.056.400	13.056.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-314.200	-495.900	-731.700	-627.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>13.491.050</b>	<b>12.792.100</b>	<b>12.255.600</b>	<b>12.202.600</b>	<b>12.324.700</b>	<b>12.429.300</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 173005 - Armenfonds

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	72.164	3.400	4.500	6.000	7.500	8.700
Veränderung Verwaltung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>72.164</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>7.200</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 173005 - Armenfonds

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-173005-958-4 - Armenfonds</b>						
58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN						
Haushaltsplanentwurf	122.750	311.700	307.000	307.000	307.000	307.000
Veränderung Verwaltung			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>122.750</b>	<b>311.700</b>	<b>308.500</b>	<b>308.500</b>	<b>308.500</b>	<b>308.500</b>

Hauptausschuss

# Hauptausschuss

## Hauptausschuss

### Produkt 010101 - Rat und Ausschüsse

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010101-900-1 - Rat und Ausschüsse</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>608.596</b>	<b>640.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			52.000	52.000	52.000	52.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>608.596</b>	<b>640.000</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>

## Hauptausschuss

### Produkt 010102 - Bezirksvertretungen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010102-000-5 - Bezirksvertretungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	332.687	334.600	334.600	334.600	334.600	334.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			32.000	32.000	32.000	32.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	332.687	334.600	366.600	366.600	366.600	366.600

## Hauptausschuss

### Produkt 010103 - Fraktionen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010103-900-9 - Fraktionen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54920000 - Fraktionszuwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.051.803	1.250.000	1.290.000	1.320.000	1.352.000	1.384.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.051.803	1.250.000	1.365.000	1.395.000	1.427.000	1.459.000

## Hauptausschuss

### Produkt 010701 - Presse und Marketing

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 4-010701-910-6 - Konzeptionierung Technologiefenster**

Aufwendungen:

52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen

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

**Kinder- & Jugendausschuss**

# **Kinder- & Jugendausschuss**

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
52560001 - Aufwand für Ersteinrichtung Festwert						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	94.900	0	251.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>	<b>251.100</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
57920000 - Abschreibungen auf Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	87.500	0	187.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-87.500	0	-187.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-060101-900-5 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-232.203	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-232.203	-100.000	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-24.045.486	-26.267.000	-27.538.200	-28.645.000	-29.367.400	-29.807.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-5.700	-1.040.000	-2.572.900	-2.887.600
Veränderungen Fachausschuss			-233.300	-560.000	-560.000	-560.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-24.045.486	-26.267.000	-27.777.200	-30.245.000	-32.500.300	-33.255.500

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>27.820.192</b>	<b>32.209.200</b>	<b>34.323.700</b>	<b>36.572.200</b>	<b>37.787.500</b>	<b>38.469.500</b>
Veränderung Verwaltung			264.600	345.500	307.600	252.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			355.200	2.152.700	3.975.500	3.880.400
Veränderungen Fachausschuss			233.300	560.000	560.000	560.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>27.820.192</b>	<b>32.209.200</b>	<b>35.176.800</b>	<b>39.630.400</b>	<b>42.630.600</b>	<b>43.162.200</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-940-4 - Zusätzliche Landesförderung</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-805.400	-1.957.200	-2.015.900	-1.196.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-805.400	-1.957.200	-2.015.900	-1.196.300

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-941-2 - Folgekosten KiTa-Programm</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	300.000	600.000	900.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	300.000	600.000	900.000

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-985-5 - Planungsmittel Masterplan</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			200.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	200.000	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060201 - 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
<b>PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	290.971	312.600	299.600	199.600	199.600	199.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	0	41.000	50.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>290.971</b>	<b>312.600</b>	<b>299.600</b>	<b>199.600</b>	<b>240.600</b>	<b>249.600</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060201 - 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
<b>PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>						
57920000 - Abschreibungen auf Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	32.500	10.000	10.000	62.500	97.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-10.000	-10.000	-62.500	-97.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060201 - 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
<b>PSP-Element: 4-060201-906-4 - us. für arbeitsmotivierende Maßnahmen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	39.848	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
Veränderungen Fachausschuss			47.500	47.500	47.500	47.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	39.848	33.300	80.800	80.800	80.800	80.800

## Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060201 - 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
<b>PSP-Element: 4-060201-908-9 - Betriebsk. Jugendeinricht. freier Träger</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.879.823	1.940.600	1.956.200	1.956.200	1.956.200	1.956.200
Veränderungen Fachausschuss			39.200	39.200	39.200	39.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.879.823	1.940.600	1.995.400	1.995.400	1.995.400	1.995.400

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060301 - 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
<b>PSP-Element: 4-060301-903-6 - Zus. an Verbände der freien Jugendhilfe</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	303.943	311.700	311.700	311.700	311.700	311.700
Veränderungen Fachausschuss			4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	303.943	311.700	316.300	316.300	316.300	316.300

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060301 - 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
<b>PSP-Element: 4-060301-904-4 - Vormundschaften</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	264.343	309.000	309.000	309.000	309.000	309.000
Veränderungen Fachausschuss			10.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	264.343	309.000	319.000	309.000	309.000	309.000

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060301 - 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
<b>PSP-Element: 4-060301-915-7 - Zusch an Caritas für "JutE"</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
Veränderungen Fachausschuss			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>

Planungsausschuss

# Planungsausschuss

## Planungsausschuss

### Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	17.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Veränderungen Fachausschuss			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	17.143	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000

## Planungsausschuss

### Produkt 090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.428	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.428	0	2.000	2.000	2.000	2.000

## Planungsausschuss

### Produkt 090104 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge</b>						
54320000 - Kontoführungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Planungsausschuss

### Produkt 100901 - Denkmalschutz

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			86.400	86.400	86.400	86.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-86.400	0	0	0	0

## Planungsausschuss

### Produkt 100901 - Denkmalschutz

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-100901-900-7 - Pfalzenforschung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	85.500	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	85.500	124.800	0	0	0	0

Schulausschuss

# Schulausschuss

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Veränderungen Fachausschuss			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	7.746.103	8.280.900	9.149.300	9.714.600	9.857.700	10.002.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
Veränderungen Fachausschuss			58.000	81.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	7.746.103	8.280.900	9.167.700	9.756.000	9.818.100	9.963.300

## Schulausschuss

### Produkt 030106 - Förderschulen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-030106-907-2 - OGS</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>392.273</b>	<b>569.500</b>	<b>556.900</b>	<b>543.600</b>	<b>531.900</b>	<b>518.400</b>
Veränderungen Fachausschuss			2.500	3.500	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>392.273</b>	<b>569.500</b>	<b>559.400</b>	<b>547.100</b>	<b>531.900</b>	<b>518.400</b>

## Schulausschuss

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-030302-916-3 - Inklusionsmaßnahmen</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100	-407.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			52.100	52.100	52.100	52.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-407.100	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000

# Soziales, Integration & Demographie

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-908-5 - Zuschuss Alexianer Krankenhaus</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	77.060	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
Veränderungen Fachausschuss			1.600	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	77.060	79.100	80.700	79.100	79.100	79.100

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-909-3 - Zuschuss AWO Aachen-Stadt</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	119.072	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
Veränderungen Fachausschuss			2.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	119.072	122.100	124.600	122.100	122.100	122.100

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-910-8 - Zuschuss Diakon.Werk Kirchenkreis AC</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	80.966	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
Veränderungen Fachausschuss			2.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>80.966</b>	<b>124.600</b>	<b>127.100</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>	<b>124.600</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-911-6 - Zuschuss SKF e.V.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	158.757	163.100	163.100	163.100	163.100	163.100
Veränderungen Fachausschuss			2.300	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>158.757</b>	<b>163.100</b>	<b>165.400</b>	<b>163.100</b>	<b>163.100</b>	<b>163.100</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-912-4 - Zuschuss Kath.Verein f. Soz.Dienst AC</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	121.562	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
Veränderungen Fachausschuss			2.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>121.562</b>	<b>124.700</b>	<b>127.200</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>	<b>124.700</b>

## Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>						
<u>Erträge:</u>						
44810000 - Erstattungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-1.436.662	-2.770.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-7.430.000	-7.504.300	-7.579.400	-7.655.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-1.436.662	-2.770.000	-24.230.000	-24.304.300	-24.379.400	-24.455.200

## Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-050202-900-6 - Leist. AsylbLG,FlüAG, Teilh-u.Integr.G</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52310000 - Erstattungen an das Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	5.625.000	2.921.500	2.921.500	2.921.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-5.625.000	-2.921.500	-2.921.500	-2.921.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	0	0	0

## Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53380000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	77.800	81.800	82.600	83.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			52.200	50.200	51.400	52.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>132.000</b>	<b>134.000</b>	<b>136.000</b>

## Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-902-8 - Grundleist. Lebensunt. Geldleist. §§ 3,5</b>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
Haushaltsplanentwurf	3.992.469	8.776.000	6.240.000	6.565.000	6.630.600	6.696.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.860.000	3.986.000	4.026.400	4.067.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>3.992.469</b>	<b>8.776.000</b>	<b>10.100.000</b>	<b>10.551.000</b>	<b>10.657.000</b>	<b>10.764.000</b>

## Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-903-6 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt a.E. § 4</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>689.203</b>	<b>1.347.900</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.258.900</b>	<b>1.271.500</b>	<b>1.284.200</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			730.000	751.100	758.500	765.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>689.203</b>	<b>1.347.900</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.050.000</b>

## Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-904-4 - Sons. Leist. i. Form v. Sachleist. § 6</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	213.498	450.500	370.000	395.400	399.400	403.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			230.000	227.600	230.600	233.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	213.498	450.500	600.000	623.000	630.000	637.000

## Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-905-2 - Sons. Leist. i. Form v. Geldleist. § 6</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	77.452	172.500	140.000	156.100	161.600	171.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			80.000	72.900	70.400	63.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	77.452	172.500	220.000	229.000	232.000	235.000

## Soziales, Integration & Demographie

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-050202-907-7 - Leist.Krankh_Schwanger_Geburt i.E. § 4</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.266.626	2.088.700	2.190.000	2.309.700	2.332.800	2.356.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.340.000	1.390.300	1.407.200	1.423.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.266.626	2.088.700	3.530.000	3.700.000	3.740.000	3.780.000

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-910-1 - Nadelfabrik</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	740.000	716.000	716.000	716.000	716.000	716.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			24.000	24.000	24.000	24.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	740.000	716.000	740.000	740.000	740.000	740.000

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 050501 - Kom. Integrationszentrum&Nadelfabrik

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-050501-911-8 - Nadelfabrik Veranstaltungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
44610000 - So privatr L-entgelt						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-4.062	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-4.062	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.**

Aufwendungen:

52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>475.413</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>808.000</b>	<b>816.100</b>	<b>824.300</b>
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			263.500	121.200	121.200	121.200
---	--	--	---------	---------	---------	---------

<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>475.413</b>	<b>500.000</b>	<b>1.063.500</b>	<b>929.200</b>	<b>937.300</b>	<b>945.500</b>
------------------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	26.574	40.000	40.400	40.900	41.300	41.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			13.300	6.100	6.100	6.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	26.574	40.000	53.700	47.000	47.400	47.900

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	204.294	500.000	686.000	692.900	699.900	706.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			226.000	103.900	103.900	103.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>204.294</b>	<b>500.000</b>	<b>912.000</b>	<b>796.800</b>	<b>803.800</b>	<b>810.800</b>

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.840.000	3.250.000	3.000.000	2.750.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.840.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.750.000</b>

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
Haushaltsplanentwurf	1.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.868</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	3.460	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.500	700	700	700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>3.460</b>	<b>4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	4.572	4.900	5.900	5.800	5.800	5.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.900	900	900	900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>4.572</b>	<b>4.900</b>	<b>7.800</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg						
Haushaltsplanentwurf	682	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			400	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>682</b>	<b>1.200</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>952.143</b>	<b>1.793.200</b>	<b>4.960.000</b>	<b>6.780.500</b>	<b>6.848.300</b>	<b>6.916.800</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			<b>1.633.700</b>	1.017.100	1.016.900	1.016.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>952.143</b>	<b>1.793.200</b>	<b>6.593.700</b>	<b>7.797.600</b>	<b>7.865.200</b>	<b>7.933.600</b>

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf	49.766	100.000	101.000	102.100	103.100	104.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			33.300	15.300	15.300	15.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>49.766</b>	<b>100.000</b>	<b>134.300</b>	<b>117.400</b>	<b>118.400</b>	<b>119.500</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	4.530	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			2.600	1.200	1.200	1.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>4.530</b>	<b>8.000</b>	<b>10.600</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>

## Soziales, Integration & Demographie

### Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	288	400	400	400	400	400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			200	100	100	100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>288</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-100803-902-6 - Bereitstellung Hausrat_Haushaltswäsche</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	141.704	200.000	202.000	204.100	206.100	208.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			66.500	30.600	30.600	30.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	141.704	200.000	268.500	234.700	236.700	238.800

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-100803-903-4 - Umzugsbed.Aufw.+Unterbr.Wohnungsloser</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	54.394	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			19.800	9.000	8.900	8.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	54.394	60.000	79.800	69.000	68.900	68.800

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung</b>						
<u>Erträge:</u>						
44810000 - Erstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-5.625.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			360.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-100803-905-9 - Notunterkunft Landeseinrichtung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	500.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			53.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sportausschuss**

# **Sportausschuss**

## Sportausschuss

### Produkt 080202 - Vereinssport

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-080202-802-4 - Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180010 - Auflösung ARAP						
Haushaltsplanentwurf	0	10.000	15.000	20.000	25.000	25.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-5.000	-8.000	-11.000	-9.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>

## Sportausschuss

Produkt 080202 - Vereinssport

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-080202-912-1 - Zuschuss z.Sanierung vereinseig.Sportstä</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180010 - Auflösung ARAP						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			4.000	6.000	8.000	10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	4.000	6.000	8.000	10.000

# Umwelt & Klimaschutz

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
<u>Erträge:</u>						
44210000 - Erträge aus Verkauf						
Haushaltsplanentwurf	-27	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-27</b>	<b>-1.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54700000 - Verlust aus dem Abgang von Festwerten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			110.100	110.000	110.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.100</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021501 - Brandbekämpfung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-021501-900-3 - Brandbekämpfung</b>						
57920000 - Abschreibungen auf Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	12.200	527.200	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-527.200	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-021503-905-7 - Sachkosten bei Großschadenslagen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	28.800	48.000	47.900	47.900	47.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-19.200	-19.100	-19.100	-19.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>

**Mobilitätsausschuss**

# **Mobilitätsausschuss**

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 020703 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-447.408	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
Veränderung Verwaltung			-50.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-21.000	-71.000	-71.000	-71.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-447.408	-392.600	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-3.145	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-3.145	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-54.988.559	-53.744.800	-54.678.900	-54.678.900	-54.678.900	-54.678.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			2.400.900	-64.200	-64.200	-64.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-54.988.559</b>	<b>-53.744.800</b>	<b>-52.278.000</b>	<b>-54.743.100</b>	<b>-54.743.100</b>	<b>-54.743.100</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich						
Haushaltsplanentwurf	0	-1.000.000	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-2.500.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	-908	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-908</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-7.878.712	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700	-7.697.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			243.400	243.400	243.400	243.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-7.878.712	-7.697.700	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	22.601	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	22.601	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	5.944.375	5.881.500	5.881.500	5.881.500	5.881.500	5.881.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			159.600	159.600	159.600	159.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	5.944.375	5.881.500	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände						
Haushaltsplanentwurf	26.968.293	27.108.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100	27.108.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>26.968.293</b>	<b>27.108.100</b>	<b>27.057.400</b>	<b>27.057.400</b>	<b>27.057.400</b>	<b>27.057.400</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			900	900	900	900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>4.250</b>	<b>4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.299.112	65.900	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			34.900	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.299.112	65.900	34.900	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung						
Haushaltsplanentwurf	449.000	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>449.000</b>	<b>888.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54930000 - Aufwendungen für Beiträge						
Haushaltsplanentwurf	9.097	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>9.097</b>	<b>9.100</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						
Haushaltsplanentwurf	1.948.427	2.455.000	2.714.300	3.016.300	3.380.100	3.380.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-308.300	-360.900	-444.100	-131.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.948.427</b>	<b>2.455.000</b>	<b>2.406.000</b>	<b>2.655.400</b>	<b>2.936.000</b>	<b>3.248.500</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	1.162.250	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500	1.170.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	1.162.250	1.170.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500	1.200.500

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	765	1.500	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG</b>						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	118	800	800	800	800	800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-800	-800	-800	-800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	118	800	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	1.235	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.235</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-903-7 - Aufwendungen i.R. des § 61a LWG</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	22.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>22.900</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-905-5 - Inlinermaßnahmen konsumtiv</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120101 - Sondernutzung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung</b>						
<u>Erträge:</u>						
44610000 - So privat L-entgelt						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Veränderung Verwaltung			-15.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	5.836.334	5.671.700	5.688.200	5.689.800	5.689.800	5.689.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			3.800	2.400	2.700	-3.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	5.836.334	5.671.700	5.692.000	5.692.200	5.692.500	5.686.600

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	14.700	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	14.700	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	18.400	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-057-7 - Schillerstraße</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			3.200	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			4.000	7.200	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-057-7 - Schillerstraße</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			5.000	9.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			120.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-12.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	107.500	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	24.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-7.200	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	16.800	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	30.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-9.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	18.700	46.600	46.600	46.600	46.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-9.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	18.700	37.600	46.600	46.600	46.600

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			3.400	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	3.400	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			4.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400	7.684.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-243.400	-243.400	-243.400	-243.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>7.684.400</b>	<b>7.441.000</b>	<b>7.441.000</b>	<b>7.441.000</b>	<b>7.441.000</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	-4.300	-2.600	-2.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	5.300	3.300	3.300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	5.300	3.300	3.300

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			0	6.600	4.100	4.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			31.000	31.000	31.000	31.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	31.000	31.000	31.000	31.000

## Mobilitätsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-120201-935-2 - Machbarkeitsstudie Marktliner</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			20.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	20.000	0	0	0

**Wohn.- & Liegenschaftsausschuss**

# **Wohn.- & Liegenschaftsausschuss**

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-011303-914-5 - Reklameflächen</b>						
<u>Erträge:</u>						
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-59.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-011303-914-5 - Reklameflächen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	50.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			59.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	89.885	146.700	190.000	190.000	190.000	190.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	89.885	146.700	159.000	159.000	159.000	159.000

# Personal- & Verwaltungsausschuss

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	584.409	646.900	<b>2.017.100</b>	2.645.600	2.691.800	3.189.600
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			<b>-149.200</b>	-121.000	-122.200	-94.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>584.409</b>	<b>646.900</b>	<b>1.867.900</b>	<b>2.524.600</b>	<b>2.569.600</b>	<b>3.095.500</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	270.714	238.400	<b>2.966.600</b>	2.642.600	3.294.000	5.156.600
Veränderung Verwaltung:			<b>-481.000</b>	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			<b>169.600</b>	169.600	169.600	169.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>270.714</b>	<b>238.400</b>	<b>2.655.200</b>	<b>1.763.200</b>	<b>2.414.600</b>	<b>4.277.200</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	549.154	152.400	<b>1.898.000</b>	599.200	640.900	796.200
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			<b>121.200</b>	21.500	20.300	-4.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>549.154</b>	<b>152.400</b>	<b>2.019.200</b>	<b>620.700</b>	<b>661.200</b>	<b>791.500</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	17.090	29.800	<b>46.300</b>	52.400	132.000	155.300
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			<b>4.600</b>	3.500	3.000	4.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>17.090</b>	<b>29.800</b>	<b>50.900</b>	<b>55.900</b>	<b>135.000</b>	<b>160.100</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.2 Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			2.500	3.000	3.000	3.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.2 Produkt 011001 - IT-Management

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-011001-911-6 - Wartung und Zubehör Telefonie</b>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.3 Produkt 011901 - Bezirk 1 Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-011901-100-7 - Bezirk 1 Brand</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	5.454	4.000	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
Veränderungen Fachausschuss:			<b>500</b>	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>5.454</b>	<b>4.000</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 011902 - Bezirk 2 Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	42	1.800	200	200	200	200
Veränderungen Fachausschuss:			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>42</b>	<b>1.800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.4 Produkt 011902 - Bezirk 2 Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf</b>						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	61	900	<b>100</b>	100	100	100
Veränderungen Fachausschuss:			<b>200</b>	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>61</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### A.5 Produkt 011906 - Bezirk 6 Richterich

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-011906-600-5 - Bezirk 6 Richterich</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	3.261	2.300	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
Veränderungen Fachausschuss:			<b>300</b>	300	300	300
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>3.261</b>	<b>2.300</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>

# Personal- & Verwaltungsausschuss

*Gesamtstädtische Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000)*

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50110000 - Dienstbezüge Beamte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	584.409	646.900	2.017.100	2.645.600	2.691.800	3.189.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-149.200	-121.000	-122.200	-94.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	584.409	646.900	1.867.900	2.524.600	2.569.600	3.095.500

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	270.714	238.400	2.966.600	2.642.600	3.294.000	5.156.600
Veränderung Verwaltung			-481.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			169.600	169.600	169.600	169.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	270.714	238.400	2.655.200	1.763.200	2.414.600	4.277.200

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch						
Haushaltsplanentwurf	549.154	152.400	1.898.000	599.200	640.900	796.200
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			121.200	21.500	20.300	-4.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>549.154</b>	<b>152.400</b>	<b>2.019.200</b>	<b>620.700</b>	<b>661.200</b>	<b>791.500</b>

## Personal- & Verwaltungsausschuss

### B.1 Produkt 010806 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-010806-900-2 - Allgemeine Personalwirtschaft</b>						
50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch						
Haushaltsplanentwurf	17.090	29.800	46.300	52.400	132.000	155.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			4.600	3.500	3.000	4.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>17.090</b>	<b>29.800</b>	<b>50.900</b>	<b>55.900</b>	<b>135.000</b>	<b>160.100</b>

# Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum  
Konsumtiven Finanzplan 2016  
für den Finanzausschuss

**Stand: 06.01.2016 - kontenscharfe Darstellung**

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

# Finanzausschuss

## Finanzausschuss

### Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### Finanzstelle: 012001900 - Beteiligungscontrolling B-9

66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			119.900	119.900	119.900	119.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

Produkt 040401 - Volkshochschule

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Finanzstelle: 040401900 - Volkshochschule B-9**

Konsumtive Auszahlungen:

73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>4.075.335</b>	<b>4.037.400</b>	<b>4.510.900</b>	<b>4.069.600</b>	<b>4.081.700</b>	<b>4.081.700</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-453.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>4.075.335</b>	<b>4.037.400</b>	<b>4.057.900</b>	<b>4.069.600</b>	<b>4.081.700</b>	<b>4.081.700</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 120301 - Straßenreinigung u. Winterdienst

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### Finanzstelle: 120301900 - Straßenreinigung&Winterdienst B-9

##### Konsumtive Einzahlungen:

63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	-5.308.155	-5.324.800	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000	-6.476.000
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			243.700	243.700	243.700	-293.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			377.700	-1.200	-376.500	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-377.700	1.200	376.500	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	-5.308.155	-5.324.800	-6.232.300	-6.232.300	-6.232.300	-6.769.400

## Finanzausschuss

### Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9

##### Konsumtive Einzahlungen:

66150000 - Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteilig+Sondervermö

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>-8.935.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-119.900	-119.900	-119.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			119.900	119.900	119.900
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>-8.935.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzausschuss

### Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft B-9

69270000 - Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	-12.366.371	-44.574.000	-40.623.500	-40.273.400	-39.931.900	-27.901.700
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-4.006.300	-2.889.000	-3.169.600	-2.255.100
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	-12.366.371	-44.574.000	-44.629.800	-43.162.400	-43.101.500	-30.156.800

## Finanzausschuss

### Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### Finanzstelle: 160201900 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft B-9

79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	19.195.030	19.424.400	20.204.100	20.915.200	21.758.000	21.900.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-450.900	-53.000	-84.700	176.500
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	19.195.030	19.424.400	19.753.200	20.862.200	21.673.300	22.076.900

# Kinder- & Jugendausschuss

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060301 - 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
<b>Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-9</b>						
64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	-11.614.343	-11.329.800	-13.447.000	-23.787.000	-23.828.200	-23.923.400
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-9.060.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	-11.614.343	-11.329.800	-22.507.000	-23.787.000	-23.828.200	-23.923.400

# Mobilitätsausschuss

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### Finanzstelle: 110102900 - Verwalt.Stadtentwässerung&KanäleB-9

79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	664.763	1.710.800	1.729.700	1.954.900	2.506.700	2.804.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-53.700	-55.900	-58.000	-60.200
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	664.763	1.710.800	1.676.000	1.899.000	2.448.700	2.744.700

# Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9

##### Konsumtive Einzahlungen:

64110000 - Mieten und Pachten

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	-6.474.416	-5.783.800	-5.864.600	-6.045.400	-6.175.300	-6.142.200
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-233.800	-99.000	0	-225.700
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>-6.474.416</b>	<b>-5.783.800</b>	<b>-6.104.400</b>	<b>-6.150.400</b>	<b>-6.181.300</b>	<b>-6.373.900</b>

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9

##### Konsumtive Auszahlungen:

72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>1.315.393</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.712.800</b>	<b>2.198.300</b>	<b>1.530.400</b>	<b>-183.100</b>
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			<b>-335.400</b>	-124.600	300.000	695.100
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>3.214.700</b>	3.201.000	3.331.100	3.465.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-2.980.900</b>	-3.201.000	-3.331.100	-3.239.400
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>1.315.393</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.611.200</b>	<b>2.073.700</b>	<b>1.830.400</b>	<b>737.700</b>



# Haushaltsplanung 2016

## Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2016 für den Finanzausschuss

**Stand: 06.01.2016 - kontenscharfe Darstellung**

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

Finanzausschuss

# Finanzausschuss

## Finanzausschuss

### Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG**

Einzahlungen:

68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	-3.600.000	-1.600.000	-1.500.000	0

## Finanzausschuss

### Produkt 012001 - Beteiligungscontrolling

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-012001-900-00600-050-5 - Anschaffung Elektrobusse ASEAG**

Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			4.050.000	1.800.000	1.687.500	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	4.050.000	1.800.000	1.687.500	0

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-160101-900-00100-861-1 - Investitionspauschale (GFG)**

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	-6.925.800	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600
Veränderung Verwaltung:			-583.900	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	-6.925.800	-7.932.500	-7.348.600	-7.348.600	-7.348.600

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 VE 2016 EUR	Plan 2017 KW 2017 EUR	Plan 2018 KW 2018 EUR	Plan 2019 KW 2019 EUR
<b>PSP-Element: 5-160101-900-00200-861-1 - Schulpauschale</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	-1.800.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	0	500.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	-1.800.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000

## Finanzausschuss

### Produkt 160101 - Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-160101-900-00300-861-1 - Sportpauschale</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf:	0	-667.300	-665.600	-665.600	-665.600	-665.600
Veränderung Verwaltung:			-3.600	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	-667.300	-669.200	-665.600	-665.600	-665.600

## Finanzausschuss

### Produkt 160201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-160201-900-00200-050-8 - Verein für Leibesübungen 1905 Aachen e.V**

Einzahlungen:

68680000 - Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich

Haushaltsplanentwurf:	0	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Veränderung Verwaltung:			2.100	2.100	2.100	2.100
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kinder- & Jugendausschuss**

# **Kinder- & Jugendausschuss**

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-060101-600-00200-900-1 - Ausstattung KiTa Richtericher Dell**

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	200.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	0	-200.000
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-060101-600-00200-900-1 - Ausstattung KiTa Richtericher Dell</b>						
78350001 - Ersteinrichtung Festwert						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	0	200.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	0	0	200.000

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung**

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	175.000	0	175.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	-175.000	0	-175.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	0	0	0

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung</b>						
78350001 - Ersteinrichtung Festwert						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	175.000	0	175.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	175.000	0	175.000

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	VE 2016 EUR	KW 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR

**PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-3 - U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe**

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	921.400	300.000	0	1.200.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			315.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>921.400</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-6 - Zehn-Kita-Programm**

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss:			200.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	200.000	2.000.000	2.000.000	1.600.000

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0

## Kinder- & Jugendausschuss

Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG**

Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0

## Kinder- & Jugendausschuss

### Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-060101-900-00100-991-7 - U3 Betreuung gem. KomInFöG</b>						
78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			133.000	133.000	133.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	133.000	133.000	133.000	0

## Kinder- & Jugendausschuss

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

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr\_Vennbahnstr**

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	15.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-060201-100-00200-900-1 - Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr</b>						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	35.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	-15.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	0	20.000	0

## Kinder- & Jugendausschuss

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

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch**

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	20.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	0	20.000	0

## Kinder- & Jugendausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-060201-400-00100-900-1 - Bau Spielplatz Lichtenbusch</b>						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	60.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	-20.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	0	40.000	0

## Kinder- & Jugendausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	6.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	0	6.000	0

## Kinder- & Jugendausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-060201-500-00300-900-1 - Bau Spielplatz Laurentiusstr</b>						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	10.000	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	-6.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	0	4.000	0

## Kinder- & Jugendausschuss

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

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell**

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	0	50.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

## Kinder- & Jugendausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-060201-600-00400-900-1 - Bau Spielplatz Richtericher Dell</b>						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	175.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	0	-50.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	0	0	125.000

**Schulausschuss**

# **Schulausschuss**

## Schulausschuss

### Produkt 030101 - Grundschulen

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-030101-900-00100-991-6 - Umbau Grundschule Kaiserstr.**

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	700.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-315.000	0	0	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	385.000	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030102 - Hauptschulen

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### PSP-Element: 5-030102-900-00100-990-1 - Schulreparaturprogramm

##### Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	625.300	366.600	666.600	666.600	666.600
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	-82.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>625.300</b>	<b>366.600</b>	<b>666.600</b>	<b>584.600</b>	<b>666.600</b>

## Schulausschuss

### Produkt 030104 - Gymnasien

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium**

Einzahlungen:

68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-4.400.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	-4.400.000	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030104 - Gymnasien

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium**

Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			4.400.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	4.400.000	0	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030104 - Gymnasien

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-030104-900-02000-990-8 - Sanierung Einhard-Gymnasium**

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			489.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	489.000	0	0

## Schulausschuss

### Produkt 030105 - Gesamtschulen

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-030105-900-00100-990-6 - Alte Turnhalle 4. Gesamtschule (AC-Nord)**

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	500.000	800.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-400.000	282.000	200.000	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

# Soziales, Integration & Demographie

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-100803-900-00100-900-1 - Beschaff. von Vermögensgegenst.-Festwert**

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	500.000	686.000	692.900	699.900	706.900
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			226.000	103.900	103.900	103.900
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>912.000</b>	<b>796.800</b>	<b>803.800</b>	<b>810.800</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-1 - Herrichtung Übergangwohnheim**

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500
Veränderung Verwaltung:			-800.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			500.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737.500</b>	<b>1.037.500</b>	<b>1.037.500</b>	<b>1.037.500</b>

## Soziales, Integration & Demographie

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-100803-900-00200-990-8 - Unterbringungsmöglichkeiten Flüchtlinge**

Auszahlungen:

78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			3.000.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	3.000.000	0	0	0

Umwelt & Klimaschutz

# Umwelt & Klimaschutz

## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 021503 - Abwehr von Großschadensereignissen

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	VE 2016 EUR	KW 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR

#### PSP-Element: 5-021503-900-01400-900-1 - Beschaffung von Löschgruppenfahrzeugen

##### Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	650.000	0	660.000	1.000.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-400.000	400.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>400.000</b>	<b>660.000</b>	<b>1.000.000</b>



## Umwelt & Klimaschutz

### Produkt 140101 - Umweltschutz

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-140101-900-00500-450-1 - LZ f. Pegelzf. Altablagerungsunter. -J-**

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Veränderungen Fachausschuss:			0	-43.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Mobilitätsausschuss**

# **Mobilitätsausschuss**

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)**

Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000	15.950.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>15.950.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	-16.000	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	-210.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	-16.000	0	-210.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)**

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	3.700	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	3.700	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	18.400	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	18.400	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	20.000	64.800	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	246.400	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	20.000	64.800	246.400	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			800	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			1.000	1.800	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			1.800	1.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	1.800	1.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			1.800	1.800	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 VE 2016	Plan 2017 KW 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			4.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			5.000	9.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			9.000	9.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	9.000	9.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			9.000	9.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	8.400	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			63.600	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			90.000	162.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	22.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			28.000	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss:			0	50.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	50.000	50.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße\_Vennbahn, Erschließung**

Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	80.000	400.000	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-96.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 7 Mobilitätsausschuss

### 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 VE 2016	Plan 2017 KW 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	6.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			6.000	6.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	-1.800	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			-1.800	-1.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	4.200	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			4.200	4.200	0	0

## 7 Mobilitätsausschuss

### 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 VE 2016	Plan 2017 KW 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	30.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			30.000	30.000	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	-9.000	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-9.000	-9.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	21.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			21.000	21.000	0	0

## 7 Mobilitätsausschuss

### 7.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 VE 2016	Plan 2017 KW 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	540.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>540.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	-162.000	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			<b>-162.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>378.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. &amp; Beiträge § 8 KAG -J-</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	-2.439.700	-1.687.200	-1.687.200	-1.609.800	-1.609.800
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	0	-400.000	-400.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	-2.439.700	-1.687.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-03600-050-1 - Abschluss städtebaulicher Verträge -J-</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	200.000	0	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen\_Ausbau**

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss:			800	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	800	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss:			4.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	4.000	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	21.000	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss:			77.800	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	98.800	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	-101.000	-63.000	-63.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	-101.000	-63.000	-63.000

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

#### PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)

##### Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	1.400	800	800
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	1.400	800	800

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)</b>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	6.600	4.100	4.100
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	25.200	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			0	118.800	73.800	48.600
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	25.200	118.800	73.800	48.600

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-120102-900-07500-300-1 - Lärmschutzwand Frankenberger Park**

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			-134.400	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	-134.400	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-07500-300-1 - Lärmschutzwand Frankenberger Park</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78530000 - Sonstige Baumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			168.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	168.000	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-120102-900-07700-900-1 - Future Lap Aachen App (FLApp) ISK**

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			35.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	35.000	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

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

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -J-**

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	45.000	600.000	45.000	45.000	45.000
Veränderungen Fachausschuss:			-69.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>531.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

**Wohn.- & Liegenschaftsausschuss**

# **Wohn.- & Liegenschaftsausschuss**

## Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-7 - Erwerb Tempelhofer Str 4-6 \_ Flüchtlinge**

Auszahlungen:

78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen:			800.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	800.000	0	0	0

### Anlage 3: Übersicht über die 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>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,6</b>	<b>686,6</b>	<b>652,4</b>
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	10,4	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	-2,0	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	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	-36,1	-38,6	-38,8	-36,9	-36,0	-34,2	-32,6
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>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,6</b>	<b>686,6</b>	<b>652,4</b>	<b>619,8</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>-38,6</b>	<b>-38,8</b>	<b>-36,9</b>	<b>-36,0</b>	<b>-34,2</b>	<b>-32,6</b>
<b>prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,13</b>	<b>-4,02</b>	<b>-4,59</b>	<b>-4,86</b>	<b>-4,85</b>	<b>-4,99</b>	<b>-4,98</b>	<b>-4,99</b>
<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>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,6</b>	<b>686,6</b>	<b>652,4</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>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,6</b>	<b>686,6</b>	<b>652,4</b>	<b>619,8</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

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

Anlage 4: Liste der aufgrund § 14 nicht eingeplanten Investitionsmaßnahmen

Ausschuss	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	VN 2016	Plan 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019	Bemerkung VN
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	13.01.01	Park am Alten Friedhof (HK Haaren)	5-130101-300-00100-300-1	78530000	268.500 €		411.500 €		400.000 €		- €		Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	13.01.01	Park am Alten Friedhof (HK Haaren)	5-130101-300-00100-300-1	68110000	310.800 €		329.200 €		320.000 €		- €		Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	13.01.03	Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch	5-130103-900-03000-300-1	78520000	25.000 €								
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.15.01	Einrichtung der Rettungswache Stolberger Str.	5-021501-900-02700-300-5	78310000		660.000 €							
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000	20.000 €						4.000.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	462.500 €		250.000 €						
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000	50.000 €		37.500 €				750.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	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	02.15.01	Einrichtung Hauptwache nach Umbau	5-021501-900-11500-900-1	78310000	660.000 €								
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.17.01	Einrichtung der Rettungswache Stolberger Str.	5-021701-900-01700-900-1	78310000			200.000 €						
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000					200.000 €				
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000							2.700.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	02.17.02	Einrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau	5-021702-900-03900-900-1	78310000							630.000 €		
Kinder- und Jugendausschuss	06.01.01	U3-Ausbaumaßnahmen, 2. Stufe	5-060101-900-00100-991-3	78650000								3.085.000 €	Maßnahme wurde neu aufgenommen
Kinder- und Jugendausschuss	06.01.01	Um-/Anbauten U3	5-060101-900-00100-991-5	78650000	160.000 €		200.000 €		200.000 €		200.000 €		
Kinder- und Jugendausschuss	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78530000							63.000 €		
Kinder- und Jugendausschuss	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefstr	5-060201-000-01500-900-1	78310000							72.000 €		
Kinder- und Jugendausschuss	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornemimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78310000							136.800 €		
Kinder- und Jugendausschuss	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornemimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78530000							45.000 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000							650.000 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78310000							10.000 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78350000							50.000 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000		- 80.000 €		- 80.000 €			- 768.000 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000							1.300.000 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78310000					5.000 €		15.000 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78350000					25.000 €		75.000 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000		- 80.000 €		- 384.000 €			- 1.152.000 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000					238.500 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000					3.000 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000					15.000 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000					- 230.400 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78520000					588.800 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78310000					7.800 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78350000					39.000 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	68110000					- 571.000 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000							381.600 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000							4.800 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000							24.000 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000							- 368.600 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78520000			407.800 €		200.000 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78310000			4.800 €		2.300 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78350000			23.900 €		11.200 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	68110000	- €		- 367.000 €		- 170.800 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78520000	31.800 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78310000	400 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78350000	2.000 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78520000			321.600 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78310000			4.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78350000			20.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	68110000			- 307.200 €						

Anlage 4: Liste der aufgrund § 14 nicht eingeplanten Investitionsmaßnahmen

Ausschuss	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	VN 2016	Plan 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019	Bemerkung VN
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	78520000			- 405.000 €						Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	78310000			- 4.500 €						Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	78350000			- 22.500 €						Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	119.300 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78310000	1.500 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	7.500 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	68110000			- 240.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000					143.100 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000					1.800 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000					9.000 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rütscher Straße, Gehweg	5-120102-000-08200-300-1	78520000			67.500 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rütscher Straße, Gehweg	5-120102-000-08200-300-1	78310000			800 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rütscher Straße, Gehweg	5-120102-000-08200-300-1	78350000			3.800 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Burtscheider Straße	5-120102-000-08300-300-1	78520000	26.200 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Burtscheider Straße	5-120102-000-08300-300-1	78310000	400 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Burtscheider Straße	5-120102-000-08300-300-1	78350000	1.700 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Lützwstraße	5-120102-000-08400-300-1	78520000			338.700 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Lützwstraße	5-120102-000-08400-300-1	78310000			4.300 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Lützwstraße	5-120102-000-08400-300-1	78350000			21.300 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Lützwstraße	5-120102-000-08400-300-1	68450000			- 261.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Oranienstraße	5-120102-000-08500-300-1	78520000	15.100 €		211.500 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Oranienstraße	5-120102-000-08500-300-1	78310000	500 €		2.300 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Oranienstraße	5-120102-000-08500-300-1	78350000	2.500 €		11.800 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurfürstenstraße	5-120102-000-08600-300-1	78520000	9.200 €		180.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurfürstenstraße	5-120102-000-08600-300-1	78310000	500 €		2.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurfürstenstraße	5-120102-000-08600-300-1	78350000	1.900 €		10.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78520000			341.800 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78310000	500 €		4.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78350000	1.500 €		20.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Schillerstraße	5-120102-000-08800-300-1	78520000	63.600 €								Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Schillerstraße	5-120102-000-08800-300-1	78310000	800 €								Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Schillerstraße	5-120102-000-08800-300-1	78350000	4.000 €								Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000					95.400 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000					1.200 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000					6.000 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000							561.300 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000							7.100 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000							35.300 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Sophienstraße	5-120102-000-09100-300-1	78520000	230.600 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Sophienstraße	5-120102-000-09100-300-1	78310000	2.900 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Sophienstraße	5-120102-000-09100-300-1	78350000	14.500 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)	5-120102-000-09500-300-1	68110000									
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000									
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	139.000 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78310000	2.100 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	10.500 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78520000					342.000 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78310000					3.800 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78350000					19.000 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000			178.900 €				202.500 €		

Anlage 4: Liste der aufgrund § 14 nicht eingeplanten Investitionsmaßnahmen

Ausschuss	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	VN 2016	Plan 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019	Bemerkung VN
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000							2.300 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000							11.200 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78520000			357.800 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78310000			4.500 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78350000			22.500 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000					178.900 €		202.500 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000							2.300 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000							11.200 €		
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78520000	1.372.000 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78310000	15.200 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78350000	76.000 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78520000	413.400 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78310000	5.200 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78350000	26.000 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000			200.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	5-120102-600-01000-600-1	78520000			300.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78520000			214.700 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78310000			2.700 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78350000			13.500 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78520000	119.300 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78310000	1.500 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78350000	7.500 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Laurentiusstraße, Hangsicherung	5-120102-800-02200-300-1	78520000			90.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000			- €		135.000 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000			- €		1.500 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000			- €		7.500 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000			- €		- 86.400 €				
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Sanierung Brücke Erzbergerallee	5-120102-900-03500-600-1	78520000	250.000 €								
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung	5-120102-900-05100-300-1	68110000									
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Vennbahnradweg Querungshilfen, Ausbau	5-120102-900-07000-300-1	78520000	69.000 €		90.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Vennbahnradweg Querungshilfen, Ausbau	5-120102-900-07000-300-1	78310000	1.000 €		1.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Vennbahnradweg Querungshilfen, Ausbau	5-120102-900-07000-300-1	78350000	5.000 €		5.000 €						
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000			- 46.800 €		- 72.000 €		- 72.000 €		Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000			- 800 €		- 800 €		- 800 €		Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000			- 4.000 €		- 4.000 €		- 4.000 €		Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Mobilitätsausschuss	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000			- 61.500 €		- 61.500 €		- 61.500 €		Maßnahme wurde in HHP 2016 integriert
Personal- und Verwaltungsausschuss	01.06.04	Beschaffung eines Fahrzeuges für den Botendienst	5-010604-900-00100-990-3	78650000	31.000 €								
Planungsausschuss	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000					64.700 €		900.000 €		
Planungsausschuss	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000							10.000 €		
Planungsausschuss	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000							50.000 €		
Planungsausschuss	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000			- 70.800 €		- 80.000 €		- 768.000 €		
Schulausschuss	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	68110000	- 60.000 €		- 240.000 €		- 772.000 €				
Schulausschuss	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78150000	6.400 €		240.000 €		772.000 €				
Schulausschuss	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78650000	1.600 €		60.000 €		193.000 €				
Schulausschuss	03.01.01	Umbau Grundschule Kaiserstr	5-030101-900-00100-991-6	78650000	- 700.000 €	315.000 €	3.500.000 €		3.500.000 €				Maßnahme wurde neu aufgenommen
Sportausschuss	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78310000	- €		- €		- €		66.000 €		
Sportausschuss	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	- €		- €		- €		1.380.000 €		
Sportausschuss	08.01.02	Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung	5-080102-500-00100-900-1	78350000	- €		- €		- €		12.000 €		
Sportausschuss	08.01.02	Sportplätze und Stadien	5-080102-500-00200-990-1	78650000	- €		- €		- €		360.000 €		
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	01.13.03	Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25	5-011303-000-00200-300-1	78510000							1.450.800 €		

Anlage 4: Liste der aufgrund § 14 nicht eingeplanten Investitionsmaßnahmen

Ausschuss	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	VN 2016	Plan 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019	Bemerkung VN
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78310000							89.200 €		
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78350000							138.000 €		
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78520000							10.700 €		

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

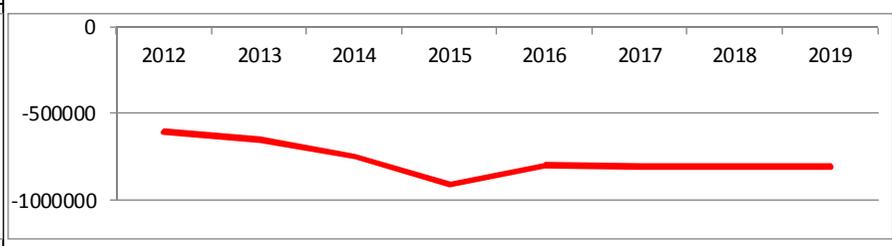
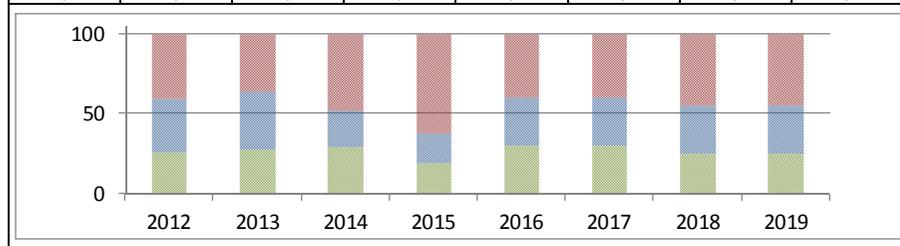
Beschreibung: Repräsentative Veranstaltungen u. Verpflichtungen d. Stadt und ihrer VertreterInnen (OBM bzw. im Vertretungsfall BürgermeisterInnen) einschl. städt. Kostenanteile bei Veranstaltungen. Vorbereitungen (Redeentwürfe, Schriftwechsel, Orga. etc.) obliegen FB 01. Besonderen Stellenwert hat die 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: 1. Fehlerfreie organisatorische und inhaltliche Vorbereitung aller Verpflichtungen  
2. Stärkung der Identifikation mit der Stadt und des bürgerschaftlichen Engagements

Hinweis: Der beim PSP Element 4-010203-904-3 Städtepartnerschaften (Kostenart 54310000 Geschäftsaufwendungen) ausgewiesenen Ansatz in Höhe von 15.00€ ist zweckgebunden für die in 2016 stattfindende Mitgliederversammlung des Städtetages NRW.

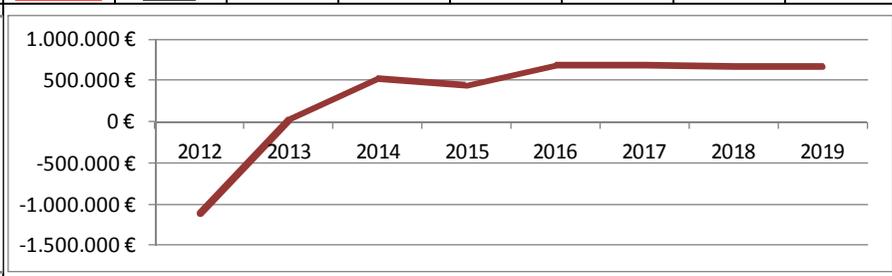
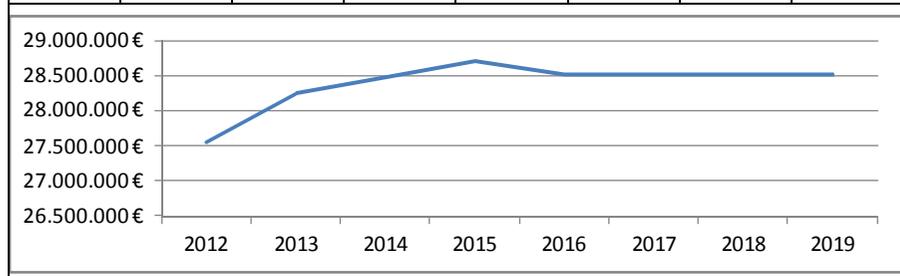
Kennzahl "Kostenanteile für Großveranstaltungen, kleinteilige überregionale Repräsentation und innerstädtische Repräsentation" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in€							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
40,57	36,54	48,19	62,00	40,00	40,00	45,00	45,00	-607.925	-648.851	-747.400	-908.400	-794.700	-804.500	-806.500	-806.500
33,42	35,84	22,69	19,00	30,00	30,00	30,00	30,00								
26,01	27,62	29,11	19,00	30,00	30,00	25,00	25,00								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 110201 Abfallwirtschaft</b>	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,00	Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft	zuständige Organisationseinheit: FB 20
Produktvolumen: -29.031.300 €	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlicher: Herr Kind
Produktergebnis: 679.500 €		

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

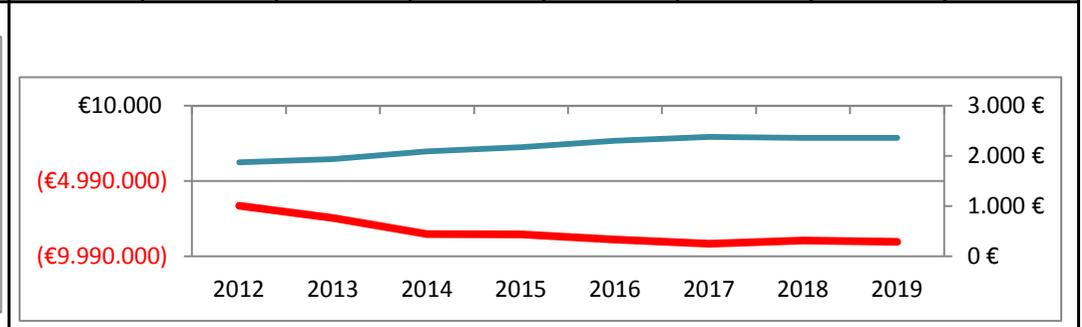
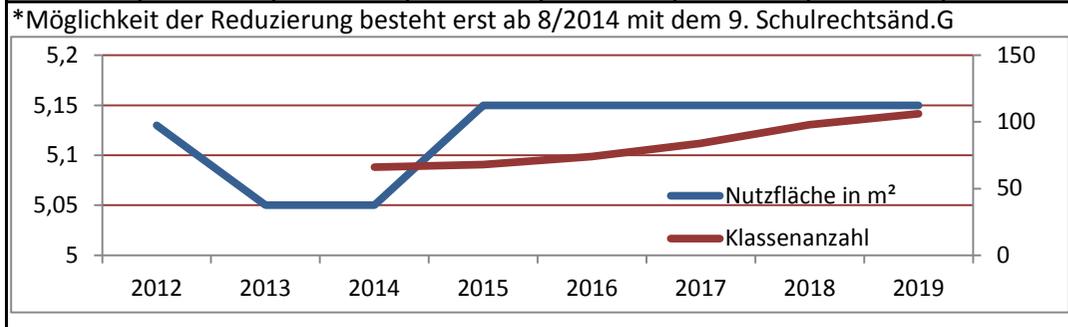
Kennzahl "Betriebskostenzuschuss an E18/Abfallwirtschaft" in€								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in€							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
27.555.254	28.244.104	28.471.500	28.707.600	28.507.200	28.507.200	28.507.200	28.507.200	-1.106.023	26.296	516.600	445.300	679.500	679.700	672.800	672.800



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
Produktvolumen: -16.833.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: -8.874.700 €		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Grundschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	Leistungen: Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
	Mitwirkung/Beteiligung: FB11, E26, E18, FB52
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulentwicklungsplanung, Entgeltordnung, Erlasse, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz NRW, Landesverfassung NRW	Empfänger: GrundschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte Vereine, Verbände, OGS
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen"</li> <li>2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote</li> <li>3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen</li> </ul>	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5,13	5,05	5,05	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	-6.629.239	-7.439.347	-8.508.700	-8.529.400	-8.874.700	-9.150.000	-8.952.500	-9.027.400
		66	68	74	84	98	106	1.872,02 €	1.938,35 €	2.089,72 €	2.174,91 €	2.299,03 €	2.375,47 €	2.359,52 €	2.359,52 €

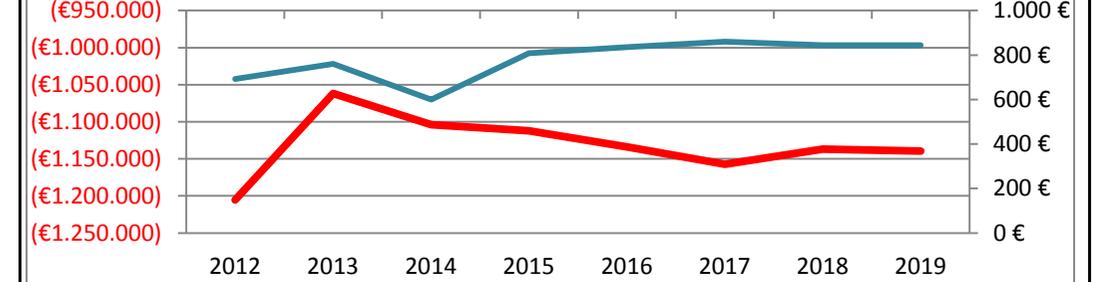
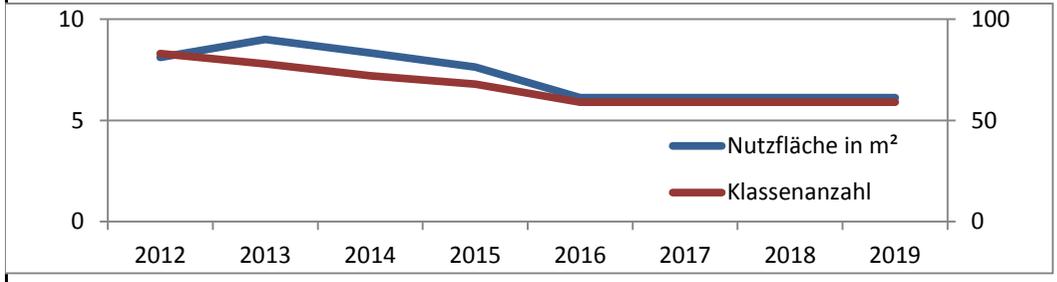


Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030102 Hauptschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 11,12	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.143.500 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.133.700 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen, in eigens zu schaffenden Klassen.	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: HauptschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: 1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen, insbesondere für "SeiteneinsteigerInnen" 2. Beibehaltung der intensiven Mitnutzung von Räumen für außerschulische Lehr- und Freizeitangebote 3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I	

Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8,12	9	8,34	7,64	6,13	6,13	6,13	6,13	-1.205.563	-1.061.705	-1.104.100	-1.112.000	-1.133.700	-1.157.100	-1.137.000	-1.139.600
83	78	72	68	59	59	59	59	692,47 €	760,00 €	600,54 €	807,75 €	835,09 €	860,06 €	844,93 €	844,93 €

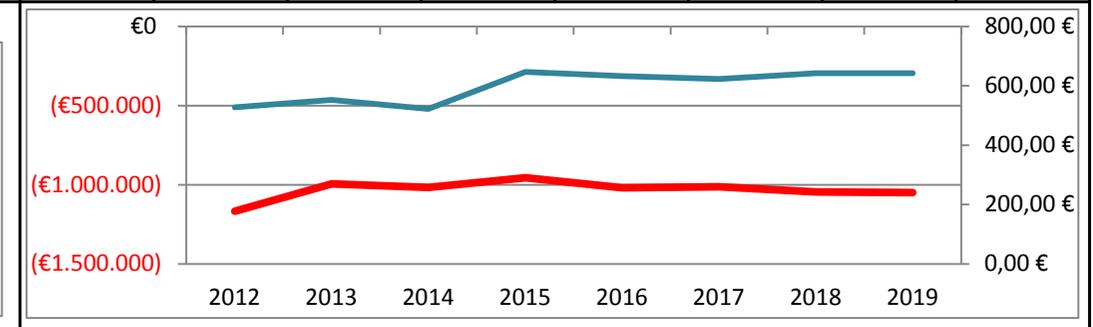
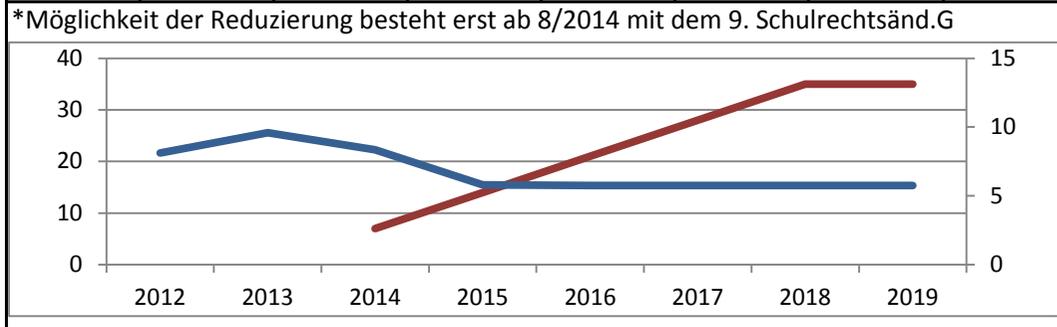
\*keine inklus. bedingte Absenkung - generelle Unterschreitg. d. Klassenfrequenzrichtwertes



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030103 Realschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 9,18	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.050.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.019.500 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Realschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	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: RealschülerInnen, Eltern, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechte Vorhaltung von Räumen und Personal gemessen an den Schülerzahlen</li> <li>2. Intensive Mitnutzung von Räumen durch außerschulische Lehr- und Freizeitangebote</li> <li>3. Ausreichende Anzahl von Schulplätzen für Flüchtlinge in der Sekundarstufe I</li> </ul>	

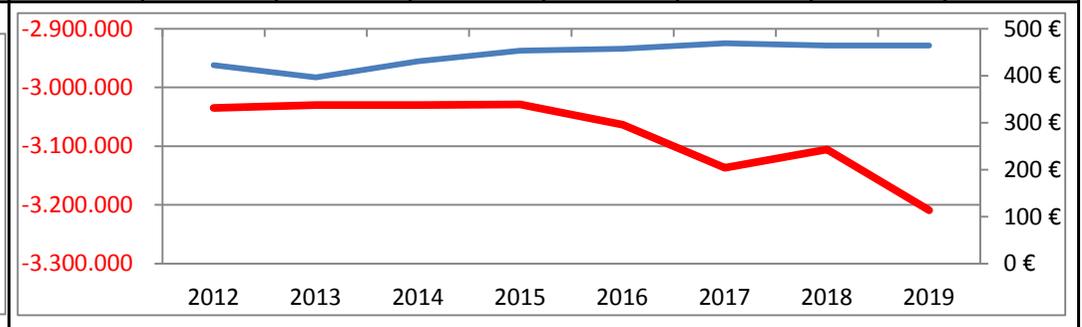
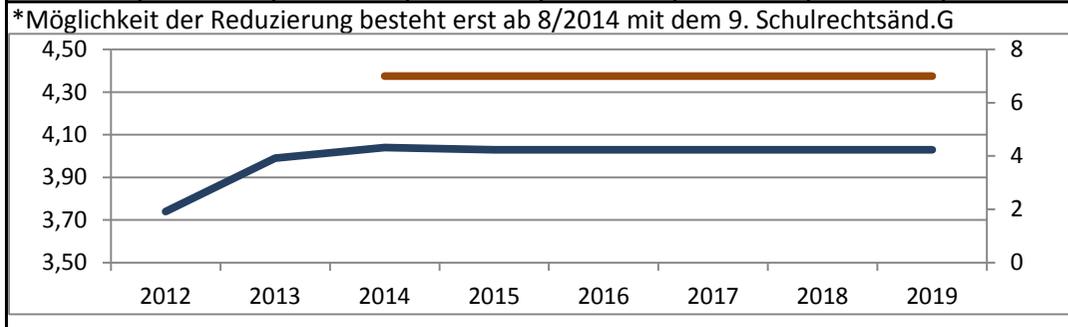
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8,12	9,60	8,34	5,81	5,75	5,75	5,75	5,75	-1.166.682	-993.949	-1.016.300	-955.700	-1.019.500	-1.013.000	-1.045.700	-1.049.000
		7	14	21	28	35	35	527,61 €	552,88 €	522,37 €	647,28 €	632,64 €	623,49 €	643,14 €	643,14 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030104 Gymnasien</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 30,51	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -3.101.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: -3.069.700 €		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Gymnasien mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	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	

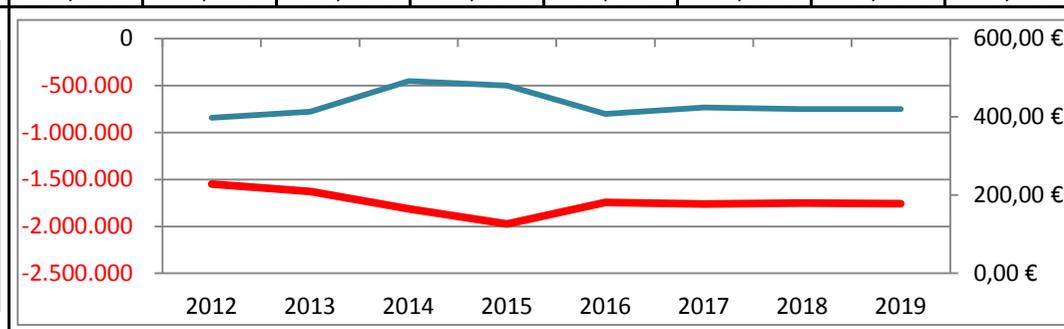
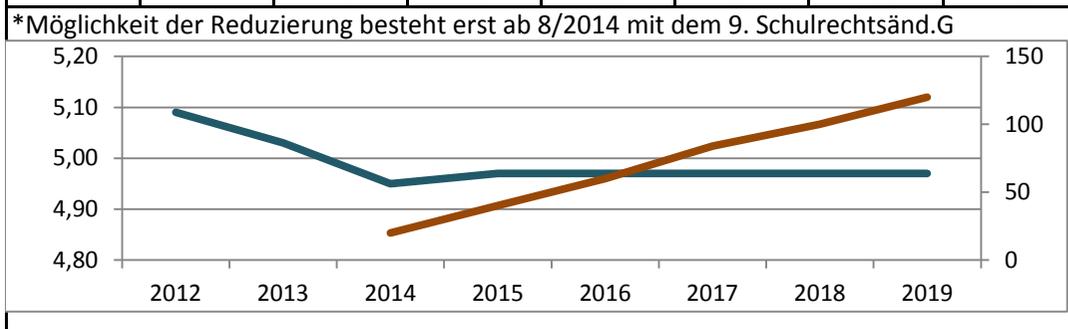
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3,74	3,99	4,04	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	-3.035.042	-3.029.987	-3.029.800	-3.029.100	-3.063.300	-3.137.100	-3.105.800	-3.209.200
		7	7	7	7	7	7	422,58 €	396,74 €	431,01 €	453,60 €	457,60 €	468,92 €	464,00 €	464,00 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030105 Gesamtschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 14,78	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.792.300 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.743.300 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Gesamtschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote. Erhalt bedarfsdeckender Inklusionsplätze und zeitnahe bedarfsgerechte Beschulung von "Seiteneinsteigern", insbesondere Flüchtlingen. Dies führt vermehrt zu Klassen mit reduzierter Schülerzahl.	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 3. Erhalt der Bedarfsdeckung bei den Inklusionsplätzen	

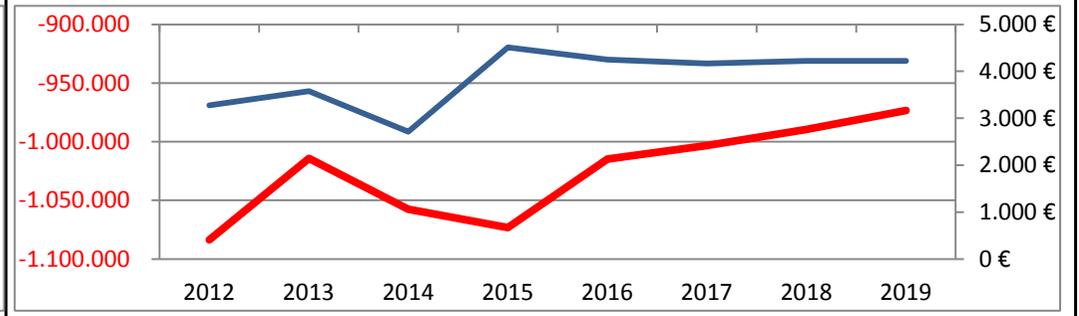
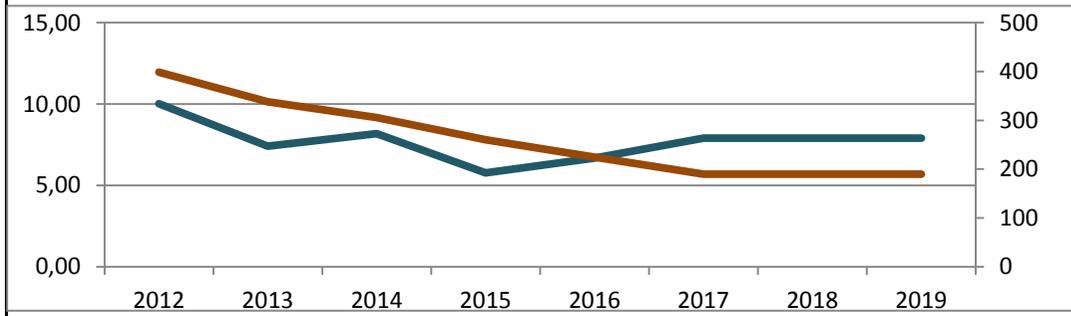
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup>								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Anzahl Klassen m. reduzierter Schülerzahl (inklusionsbedingte Absenkg.)"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5,09	5,03	4,95	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	-1.547.550	-1.628.534	-1.814.200	-1.975.200	-1.743.300	-1.761.500	-1.752.000	-1.759.600
		20	40	60	84	100	120	397,78 €	413,58 €	491,29 €	480,06 €	408,04 €	423,95 €	420,46 €	420,46 €



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	<b>Produkt 030106 Förderschulen</b>	zuständiges Dezernat: IV, Frau Schwier
Stellen/VZÄ: 10,40	Produktgruppe 0301 Bereitstellg. schulischer Einrichtungen	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktvolumen: -1.312.000 €	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlicher: Herr Brötz
Produktergebnis: <b>-1.014.700 €</b>		

Beschreibung: Bedarfsgerechte Ausstattung der Hauptschulen mit Räumen und Personal. Förderung der Mitnutzung von Räumen für außerunterrichtliche Lehr- und Freizeitangebote.	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	

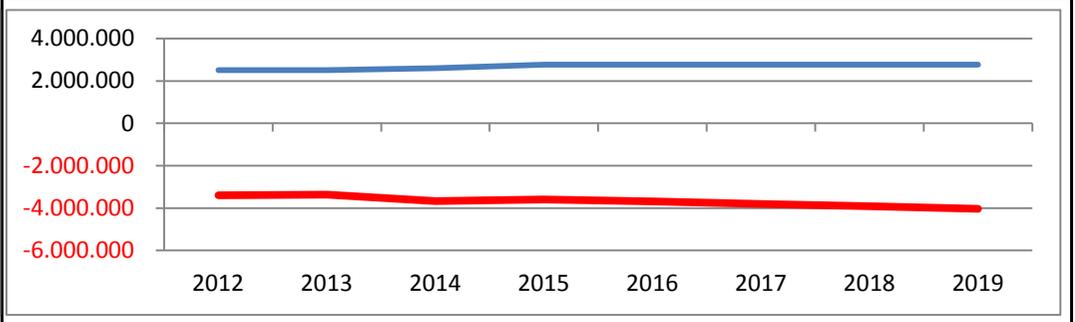
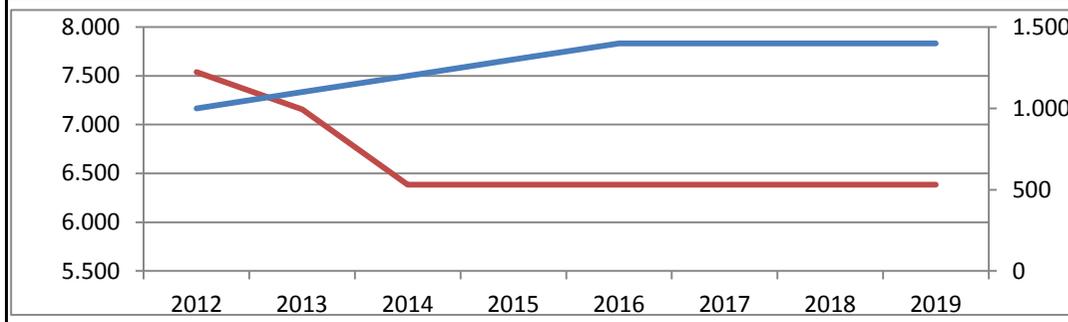
Kennzahl "Nutzfläche (ohne Turnhallen) je Schüler/in " in m <sup>2</sup> "								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Anzahl der Schüler/innen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes/ Schülerzahl"							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10,03	7,41	8,18	5,78	6,68	7,91	7,91	7,91	-1.083.560	-1.014.210	-1.057.600	-1.073.300	-1.014.700	-1.003.300	-989.500	-973.300
399	338	306	260	225	190	190	190	3.275,43 €	3.577,94 €	2.715,58 €	4.507,54 €	4.251,31 €	4.170,59 €	4.225,82 €	4.225,82 €



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: -3.690.900 €		

Beschreibung: Erstattung von Schülerfahrtkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs zur bedarfsgerechten Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV und Schülerspezialverkehr.	Leistungen: Übernahme der Schülerfahrtkosten für die Beförderung im ÖPNV, Beförderung im Sonderverkehr zu ausgelagerten Lernorten im Sonderverkehr einschl. Kostenübernahme, Vergabe von Fahraufträgen im Schülerspezialverkehr
	Mitwirkung/Beteiligung: ASEAG, sonst. Beförderungsunternehmen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrtkostenverordnung, Ratsbeschlüsse	Empfänger: SchülerInnen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Förderschulen
Produktziele: 1. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im ÖPNV zur Vermeidung von Kostensteigerungen. 2. Kostenoptimierung der Beförderung von SchülerInnen im Schülerspezialverkehr zur Vermeidung von Kostensteigerungen.	

Kennzahl "Anzahl der SchülerInnen mit einem ermäßigten School&Fun-Ticket"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Anzahl der Fälle Schülerspezialverkehr"								Kennzahl "Pauschaler Kostenbeitrag an die ASEAG" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.538	7.156	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	6.384	-3.389.478	-3.363.685	-3.666.200	-3.597.500	-3.690.900	-3.799.700	-3.918.200	-4.042.600
1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	2.511.757	2.512.371	2.597.223	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567	2.764.567



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: Bedarfsgerechte Bereitstellung von und Förderung der Arbeit mit medienpädagogischen audiovisuellen Medien und Geräten in Schulen in Stadt und Städteregion AC u.d. Deutschsprach. Gem. in Belg., sowie der Betrieb eines Medien-Servers zur Onlinedistribution. Erstellung eines ganzheitlichen Medienkonzeptes für alle Schulen.	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 Ausstattung auf der Basis ganzheitlicher schulischer Medienkonzepte 2. Systematischer und bedarfsgerechter Ausbau des Online-Angebotes"	

Kennzahl: "Quote Online-Abruf (Streaming, Download) zur Gesamt- Ausleihe f. Schulen"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
Kennzahl "Anzahl der Schulen mit ganzheitlichem Medienkonzept"															
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10%	12%	13%	25%	30%	40%	45%	50%	<b>-182.384</b>	<b>-223.117</b>	<b>-39.100</b>	<b>-322.200</b>	<b>-315.700</b>	<b>-319.300</b>	<b>-314.400</b>	<b>-314.400</b>
2	4	5	8	15	20	25	30								

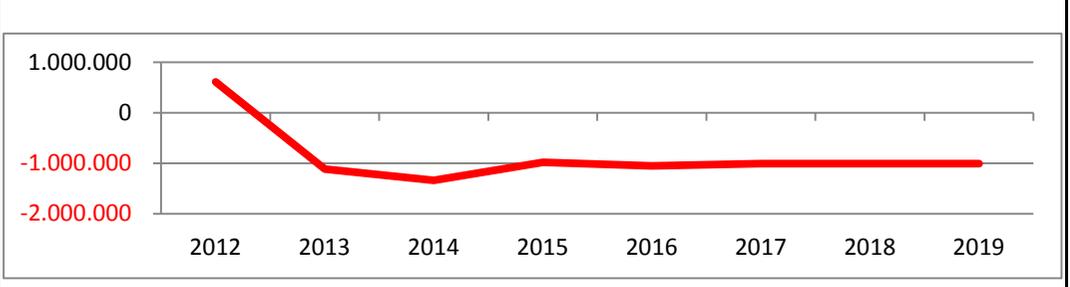
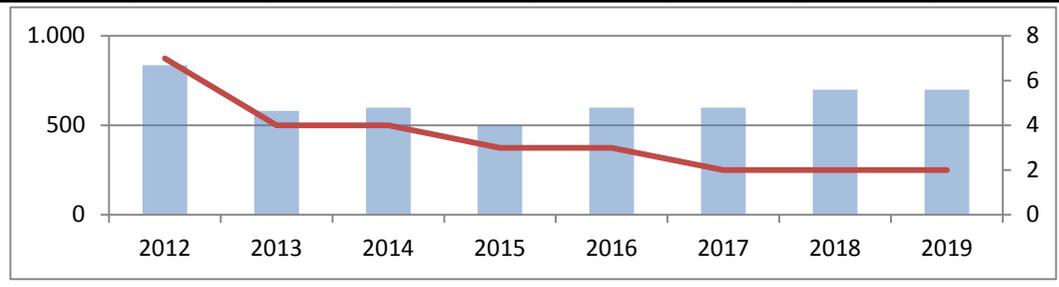
Jahr	Quote (%)
2012	10%
2013	12%
2014	13%
2015	25%
2016	30%
2017	40%
2018	45%
2019	50%

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-182.384
2013	-223.117
2014	-39.100
2015	-322.200
2016	-315.700
2017	-319.300
2018	-314.400
2019	-314.400

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: Bedarfsorientierte Beratung aller am System Schule Beteiligten (z. B. Schüler, Lehrer, Eltern) in Bezug auf die individuellen Förderung von Schülern, Fortbildung und Supervision pädagogischer Fachkräfte in Schulen, Unterstützung der Schulen bei der Gewaltprävention und Krisenintervention, Unterstützung von Schulentwicklung	Leistungen: Zeitnahe Bereitstellung der Angebote des Schulpsychologischen Dienstes (z.B Supervision, Beratung, Fortbildung)
	Mitwirkung/Beteiligung: Bezirksregierung Köln, Schulen
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, Schulgesetz, vertragliche Regelungen, politische Beschlüsse,	Empfänger: SchülerInnen, Lehrkräfte
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Zeitnahe Bereitstellung des Schulpsychologischen Dienstes</li> <li>2. Bedarfsdeckende Beratung der verschiedenen Klientengruppen</li> <li>3. Kurzfristige Beratungsmöglichkeit in Konflikt-/ Krisenfällen</li> </ul>	

Kennzahl "Summe der beratenen Klienten (Schüler, Eltern, Lehrer etc.)" und "Anz. Kalendertage zw. Anmeldg. u. Beratg. b. Konflikt-/Krisenfällen" (im Durchschnitt)								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	700	700	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>
7	4	4	3	3	2	2	2								



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: Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten. Hohe Geltendmachung der übergegangenen UH-ansprüche gegenüber den zahlungspfl. Eltern. Da ein Rückgriff nur auf zahlungsfähige UH-pflichtige möglich ist, bleibt der Refinanzierungsanteil deutlich unter 100%.	Leistungen: Gewährung von Leistungen nach UVG Realisierung von Unterhaltsansprüchen
	Mitwirkung/Beteiligung: BezReg Köln, StädteRegion, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz, BGB	Empfänger: Alleinerziehende mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr für maximal 72 Monate
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Existenzsicherung von Kindern unter 12 J., wenn diese keinen oder unzureichenden Unterhalt vom UH-pflichtigen Elternteil erhalten.</li> <li>2. Beibehaltung einer hohen Rückgriffquote.</li> <li>3. Hoher Anteil an Rückriffen, so dass mögliche Erstattungsfälle zeitnah realisiert werden können.</li> </ul>	

Kennzahlen: "Anzahl der Leistungsfälle bzw. Kinder" und Höhe der Erträge/Ausgaben im Jahr" in %								"Rückgriffquote:"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	20,8%	21,1%	21,4%	22,4%	21,0%	21,0%	21,0%	21,0%	-2.228.839	-2.045.414	-2.259.100	-2.117.800	-2.098.500	-2.115.700	-2.122.000	-2.122.000

Jahr	Anzahl der Leistungsfälle	Rückgriffquote (%)
2012	3.000	20,8%
2013	3.000	21,1%
2014	3.000	21,4%
2015	3.000	22,4%
2016	3.100	21,0%
2017	3.100	21,0%
2018	3.100	21,0%
2019	3.100	21,0%

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-2.228.839
2013	-2.045.414
2014	-2.259.100
2015	-2.117.800
2016	-2.098.500
2017	-2.115.700
2018	-2.122.000
2019	-2.122.000

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: Bedarfsdeckende Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder sowie in geeigneten Tagespflegefamilien, insbesondere ausreichend U3 und Ü3 bis zur Einschulung Förderung von Spielgruppen und Betriebskindertagesstätten Erhebung von Elternbeiträgen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Leistungen: siehe Beschreibung und Unterstützung bei der Initiierung von Betriebskitas Betreuungsplatz-Hotline
	Mitwirkung/Beteiligung: 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 durch entsprechende Versorgungsquote</li> <li>2. Schaffung von Kostentransparenz im Hinblick auf neu zu schaffende Kita-Plätze</li> <li>3. Steigerung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor</li> </ul>	

Kennzahl "U3-angebotsquote" in % (Kita, Tagespflege, Betriebskitas, Sonst.) und "Anzahl Plätze „betriebliche Kinderbetreuung“ in Stck.								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
30,54%	36,90%	41,87%	43,63%	45,50%	48,00%	50,00%	50,00%	-26.866.708	-25.871.402	-36.880.600	-36.863.700	-39.457.300	-42.254.200	-44.103.400	-44.563.700
31	37	97	113	115	125	135	145								

Jahr	U3-angebotsquote (%)	Anzahl Plätze
2012	30,54%	31
2013	36,90%	37
2014	41,87%	97
2015	43,63%	113
2016	45,50%	115
2017	48,00%	125
2018	50,00%	135
2019	50,00%	145

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-26.866.708
2013	-25.871.402
2014	-36.880.600
2015	-36.863.700
2016	-39.457.300
2017	-42.254.200
2018	-44.103.400
2019	-44.563.700

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 €		
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit		
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45	
Produktverpflichtung: -6.116.400 €		
Produktverantwortlicher: Herr Brötz		

Beschreibung: Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, sowie positive Lebensbedingungen für junge Menschen (insbes. SchulabgängerInnen unterhalb mittlerer Bildungsabschlüsse i. d. Phase d. berufl. Orientierung) erhalten oder schaffen  Förderung d. Jugendverbandsarbeit u.d. offenen Jugendarbeit	Leistungen: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe Schulsozialarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Kinderspielplätze
	Mitwirkung/Beteiligung: FB02, FB23, FB52, FB61, FB63, E18, E26, B13, Bezirksämter, freie Träger, Sponsoren, Jobcenter Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: §§11-15 SGB VIII und 3.AG KJHG kommunaler Jugendförderplan	Empfänger: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Produktziele: 1. Steigerung der Beratungsquote im Übergang Schule / Beruf 2. Reduzierung von Benachteiligungen von Jugendlichen aus bildungsfernem Umfeld	

Kennzahl "Anteil Besucher, die Jgd.freiz.einrichtg. besuchen/ Anz. Jgd. In AC" in % KZ: "%-Anteil d.Ratsuchenden/Anz. Schulabgänger unterh. mittl. Bildg.abschlüsse"								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
59,00%	68,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%	55,00%								
								<p>*Nur städtische Angebote, es ist ein etwa gleichhoher Anteil bei freien Trägern anzunehmen</p>							

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	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständige Organisationseinheit: FB 45
Produktverursacher: -42.021.500 €		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 u. Jugendlichen (auch UMF*) vor Gefahren Notwendige zeitnahe Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kenntnis von konkreter Kindeswohlgefährdung, Projekt "PIA", Bezirkssozialarbeit	(Fortsetzung:)	Hilfen zur Erziehung einschl. der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige Mitwirkung in familien- und kindschaftsrechtlichen Angelegenheiten und in Jugendgerichtsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung:	freie Träger der Jugendhilfe, Justiz, Polizei, Ärzte, Schulen, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, FB32, FB50, Bezirksamter
Rechts-/Auftragsgrundlage: SGB VIII, BGB, SGB IX, FGG, JGG, StGB, EheG, BSHG	Empfänger:	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien
*(UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)		
Produktziele:	1. Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen jeglicher Art 2. Förderung der Erziehungsfähigkeit in Familien	

Kennzahl "Anz. eingeleiteter Hilfen (Kinder) in Bezug auf Kindeswohlgefährdung" und "Anzahl Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
150	180	170	180	195	160	180	180	-39.117.172	-42.468.202	-41.935.200	-42.405.400	-42.021.500	-42.441.200	-42.872.400	-43.184.100
200	220	200	280	200	300	260	280								

Jahr	Anz. eingeleiteter Hilfen	Anzahl Meldungen
2012	150	150
2013	180	180
2014	170	170
2015	180	180
2016	195	195
2017	160	160
2018	180	180
2019	180	180

Jahr	Ergebnis des Produktes (€)
2012	-39.117.172
2013	-42.468.202
2014	-41.935.200
2015	-42.405.400
2016	-42.021.500
2017	-42.441.200
2018	-42.872.400
2019	-43.184.100

**Anlage 6: Einsparvorschläge**

Nr.	FB	Maßnahme	2016	2017	2018	2019
1	FB 45	Reduzierung Sachkosten Schulsozialarbeit	0 €	0 €	-129.900 €	-40.000 €
2	FB 45	Streichung "freie Spitze" an Zuschüssen für freie Träger		-288.400 €	-218.800 €	-218.800 €
3	FB 45	Fördermaßnahmen schulformübergreifend Winterdienst Bewirtschaftung Grundstücke	-21.200 €	-21.200 €	-21.200 €	-21.200 €
4	FB 45	Unterhaltsvorschuss Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 050203	-24.100 €	-24.100 €	-24.100 €	-24.100 €
5	FB 45	Anpassung Zuweisungen von Gemeindeverbänden bei der Tagespflege	-50.500 €	-71.500 €	-71.500 €	-71.500 €
6	FB 23	Pflege Gartenanlagen gewoge	-57.200 €	-57.200 €	-57.200 €	-57.200 €
7	FB 23	Unterhaltung und Instandsetzungen gewoge				-300.000 €
8	FB 23	Verschiebung Maßnahme Goerdelerstr. Eingang in 2019/2020			-30.000 €	-318.800 €

<b>Summe Verbesserung</b>		<b>-153.000 €</b>	<b>-462.400 €</b>	<b>-552.700 €</b>	<b>-1.051.600 €</b>
<b>Ergebnissaldo bisher</b>		<b>36.871.600 €</b>	<b>36.028.800 €</b>	<b>34.186.000 €</b>	<b>32.579.300 €</b>
<b>Ergebnissaldo neu</b>		<b>36.718.600 €</b>	<b>35.566.400 €</b>	<b>33.633.300 €</b>	<b>31.527.700 €</b>

<b>Stand allg. Rücklage neu</b>		<b>722.828.900 €</b>	<b>687.262.500 €</b>	<b>653.629.200 €</b>	<b>622.101.500 €</b>
<b>Eigenkapitalverzehr neu in %</b>		<b>4,83%</b>	<b>4,92%</b>	<b>4,89%</b>	<b>4,82%</b>
<b>Differenz zum zulässigen Eigenkapitalverzehr neu</b>		<b>1.258.775 €</b>	<b>575.045 €</b>	<b>729.825 €</b>	<b>1.153.760 €</b>

---

## 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	906.727.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	943.374.200 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	854.933.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	868.253.900 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	43.993.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	88.623.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	47.817.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.543.800 EUR

festsetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 44.629.800 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 24.531.600 EUR

### § 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 36.646.600 EUR

### § 5

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

## 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>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,9</b>	<b>687,4</b>	<b>653,8</b>
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	10,4	1,6	-13,4	-7,9	0,0	0,0	-1,3	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	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	-36,1	-38,6	-38,8	-36,6	-35,5	-33,6	-31,5
Aufstockung (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,9</b>	<b>687,4</b>	<b>653,8</b>	<b>622,3</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>-38,6</b>	<b>-38,8</b>	<b>-36,6</b>	<b>-35,5</b>	<b>-33,6</b>	<b>-31,5</b>
<b>prozentualer Anteil an der allg. Rücklage des Vorjahres</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,13</b>	<b>-4,02</b>	<b>-4,59</b>	<b>-4,86</b>	<b>-4,82</b>	<b>-4,91</b>	<b>-4,88</b>	<b>-4,81</b>
<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>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,9</b>	<b>687,4</b>	<b>653,8</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>798,3</b>	<b>759,5</b>	<b>722,9</b>	<b>687,4</b>	<b>653,8</b>	<b>622,3</b>

(Abweichungen in den Dezimalstellen sind rundungsbedingt)

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

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	-353.022.000	-365.112.400	-373.628.000	-381.979.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.113.569	-158.843.900	-177.220.700	-181.041.600	-181.727.500	-181.358.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.610.476	-3.357.900	-4.207.900	-4.287.100	-4.340.400	-3.854.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.222.094	-136.865.800	-142.865.800	-143.111.500	-143.260.300	-143.468.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.019.248	-23.081.100	-23.800.400	-24.246.500	-24.714.100	-25.196.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.674.431	-82.172.400	-132.370.400	-131.872.000	-133.832.500	-136.264.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.998.844	-51.951.200	-51.434.900	-51.608.800	-52.029.500	-52.026.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-127.115	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-783.318.077</b>	<b>-816.304.100</b>	<b>-884.922.100</b>	<b>-901.279.900</b>	<b>-913.532.300</b>	<b>-924.147.600</b>
11	- Personalaufwendungen	158.581.717	162.725.500	172.774.600	174.980.100	177.076.700	179.518.600
12	- Versorgungsaufwendungen	34.047.489	41.622.000	44.406.800	45.328.600	45.756.400	46.183.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.385.770	71.088.600	83.760.100	78.348.700	77.789.300	76.144.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.186.638	21.040.000	20.131.500	21.031.800	20.665.000	21.672.100
15	- Transferaufwendungen	509.564.547	540.653.200	576.795.400	591.753.300	599.255.500	602.345.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.865.455	21.099.800	27.476.000	28.203.100	28.586.800	28.719.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>825.631.617</b>	<b>858.229.100</b>	<b>925.344.400</b>	<b>939.645.600</b>	<b>949.129.700</b>	<b>954.584.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.313.540</b>	<b>41.925.000</b>	<b>40.422.300</b>	<b>38.365.700</b>	<b>35.597.400</b>	<b>30.436.400</b>

Gesamtergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	-22.091.245	-21.807.200	-21.805.500	-22.180.800	-22.731.700	-21.969.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.333.532	18.629.200	18.029.800	19.309.500	20.695.600	22.988.800
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	<b>-3.757.713</b>	<b>-3.178.000</b>	<b>-3.775.700</b>	<b>-2.871.300</b>	<b>-2.036.100</b>	<b>1.019.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	<b>38.555.827</b>	<b>38.747.000</b>	<b>36.646.600</b>	<b>35.494.400</b>	<b>33.561.300</b>	<b>31.455.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.957.376	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>0</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>38.555.827</b>	<b>38.747.000</b>	<b>36.646.600</b>	<b>35.494.400</b>	<b>33.561.300</b>	<b>31.455.700</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	-352.122.000	-364.212.400	-372.728.000	-381.079.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.820.516	-153.200.800	-172.032.900	-175.512.600	-175.937.900	-175.610.800
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	-128.861.024	-130.952.800	-136.114.300	-141.380.900	-141.441.000	-142.081.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.581.175	-13.858.600	-14.540.800	-14.605.300	-14.660.200	-15.177.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.424.572	-84.749.400	-131.041.000	-131.781.600	-133.688.300	-136.076.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	-20.336.743	-22.488.600	-24.262.200	-24.458.300	-24.441.000	-24.428.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-21.706.253	-21.757.200	-21.685.600	-22.060.900	-22.611.800	-21.849.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-723.304.513</b>	<b>-789.236.900</b>	<b>-854.933.500</b>	<b>-877.146.700</b>	<b>-888.642.900</b>	<b>-899.438.900</b>
10	- Personalauszahlungen	133.167.085	145.838.300	153.261.700	156.732.600	158.270.900	160.547.400
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	59.917.656	57.818.100	69.583.000	63.666.700	62.774.400	61.369.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.324.064	18.629.200	18.029.800	19.309.500	20.695.600	22.988.800
14	- Transferauszahlungen	516.018.048	542.318.600	579.253.000	596.245.700	605.303.200	611.132.600
15	- Sonstige Auszahlungen	14.021.212	17.444.900	24.062.800	24.782.900	25.156.600	25.485.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>763.251.651</b>	<b>805.096.300</b>	<b>868.253.900</b>	<b>885.294.700</b>	<b>897.003.600</b>	<b>906.574.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>39.947.137</b>	<b>15.859.400</b>	<b>13.320.400</b>	<b>8.148.000</b>	<b>8.360.700</b>	<b>7.135.800</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	0	-18.556.000	-27.721.600	-22.504.200	-24.763.000	-20.848.800
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	0	-2.652.800	-3.570.300	-1.970.300	-2.192.900	-2.292.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-3.514.400	-2.463.500	-2.430.500	-2.436.000	-2.439.900
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-48.741.100</b>	<b>-43.993.400</b>	<b>-37.267.100</b>	<b>-39.632.300</b>	<b>-32.605.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0	6.079.000	4.731.000	2.927.000	2.956.000	2.956.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.912.000	34.809.200	34.636.600	39.795.200	34.999.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.585.100	16.502.300	12.735.500	12.773.800	14.302.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.949.100	11.831.200	4.514.500	3.107.300	119.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	26.789.900	20.749.500	25.615.900	24.101.500	10.386.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>93.315.100</b>	<b>88.623.200</b>	<b>80.429.500</b>	<b>82.733.800</b>	<b>62.762.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>44.574.000</b>	<b>44.629.800</b>	<b>43.162.400</b>	<b>43.101.500</b>	<b>30.156.800</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)</b>	<b>39.947.137</b>	<b>60.433.400</b>	<b>57.950.200</b>	<b>51.310.400</b>	<b>51.462.200</b>	<b>37.292.600</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	-281.733.787	-53.164.500	-47.817.600	-94.783.000	-72.406.600	-71.190.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	233.831.547	29.644.400	24.543.800	74.310.600	53.355.900	65.783.800
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeile 33 und 34)	-47.902.240	-23.520.100	-23.273.800	-20.472.400	-19.050.700	-5.406.300
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 32 und 35)	-7.955.103	36.913.300	34.676.400	30.838.000	32.411.500	31.886.300
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)	-7.955.103	36.913.300	34.676.400	30.838.000	32.411.500	31.886.300

# Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum  
Ergebnisplan 2016  
für den Rat

**Stand: 20.01.2016 - kontenscharfe Darstellung**

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

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf:	228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200
Veränderung Finanzausschuss			-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>228.584</b>	<b>287.200</b>	<b>229.800</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>2.305.500</b>	<b>2.427.200</b>	<b>2.668.100</b>	<b>2.773.400</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.300.000</b>
Veränderung Finanzausschuss			0	0	0	-300.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>2.305.500</b>	<b>2.427.200</b>	<b>2.668.100</b>	<b>2.773.400</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf:	40.000	0	0	0	30.000	348.800
Veränderung Finanzausschuss			0	0	-30.000	-318.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

Produkt 030302 - Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 1-030302-900-4 - Fördermaßnahmen\_Schulformübergreifend.DI**

Aufwendungen:

52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>43.421</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>
Veränderung Finanzausschuss			<b>-21.200</b>	-21.200	-21.200	-21.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>43.421</b>	<b>126.200</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>

Produkt 040101 - Kulturbetrieb

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-040101-900-7 - Kulturbetrieb</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
Haushaltsplanentwurf:	14.022.200	14.134.200	14.224.100	14.139.500	14.108.300	14.108.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-500	-26.000	-31.800	-17.300
Veränderung Finanzausschuss			50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>14.022.200</b>	<b>14.134.200</b>	<b>14.273.600</b>	<b>14.163.500</b>	<b>14.126.500</b>	<b>14.141.000</b>

Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-902-8 - Zus. z. d. Betriebsk. Altentagesstätten</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf:	150.860	315.500	209.000	209.000	209.000	209.000
Veränderung Finanzausschuss			100.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>150.860</b>	<b>315.500</b>	<b>309.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>

Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte**

Erträge:

48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			-21.800	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	0	0	-21.800	0	0	0

Produkt 050101 - Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-050101-924-5 - Beratungsstelle für Prostituierte</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf:	44.500	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Veränderung Finanzausschuss			21.800	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>44.500</b>	<b>22.700</b>	<b>44.500</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>

Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss</b>						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf:	726	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Veränderung Finanzausschuss			-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>726</b>	<b>26.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>27.820.192</b>	<b>32.209.200</b>	<b>34.323.700</b>	<b>36.572.200</b>	<b>37.787.500</b>	<b>38.469.500</b>
Veränderung Verwaltung			264.600	345.500	307.600	252.300
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			355.200	2.152.700	3.975.500	3.880.400
Veränderungen Fachausschuss			233.300	560.000	560.000	560.000
Veränderung Finanzausschuss			-126.000	-414.400	-344.800	-344.800
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>27.820.192</b>	<b>32.209.200</b>	<b>35.050.800</b>	<b>39.216.000</b>	<b>42.285.800</b>	<b>42.817.400</b>

Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege**

Erträge:

41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>-364.163</b>	<b>-421.200</b>	<b>-458.000</b>	<b>-459.100</b>	<b>-459.100</b>	<b>-459.100</b>
Veränderung Finanzausschuss			<b>-50.500</b>	-71.500	-71.500	-71.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>-364.163</b>	<b>-421.200</b>	<b>-508.500</b>	<b>-530.600</b>	<b>-530.600</b>	<b>-530.600</b>

Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 4-060101-985-5 - Konzept Planungsoptimierung KiTa-Neubau</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderungen Fachausschuss			200.000	0	0	0
Veränderung Finanzausschuss			-100.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 060201 - 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
<b>PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit</b>						
42910010 - Auflösung PRAP						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.600</b>	<b>-350.600</b>	<b>-828.000</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung			<b>-142.500</b>	-142.500	431.600	0
Veränderung Finanzausschuss			<b>40.000</b>	40.000	-89.900	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-453.100</b>	<b>-453.100</b>	<b>-486.300</b>	<b>0</b>

Produkt 060201 - 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
<b>PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>44.216</b>	<b>90.000</b>	<b>208.700</b>	<b>208.700</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung			-118.700	-118.700	19.000	90.000
Veränderung Finanzausschuss			-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>44.216</b>	<b>90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Produkt 100803 - Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 1-100803-900-4 - Verw.&amp;Betrieb Unterkün.&amp;Einrichtung.</b>						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	1.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Veränderung Finanzausschuss			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	1.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds**

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>26.222</b>	<b>330.200</b>	<b>198.000</b>	<b>200.700</b>	<b>202.400</b>	<b>202.700</b>
Veränderung Finanzausschuss			-21.800	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>26.222</b>	<b>330.200</b>	<b>176.200</b>	<b>200.700</b>	<b>202.400</b>	<b>202.700</b>

Produkt 173002 - Elisabethspitalfonds

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>PSP-Element: 1-173002-955-7 - Elisabethspitalfonds</b>						
58130000 - Aufwend intern Leistgsbez STIFTUNGEN						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>683.668</b>	<b>1.144.600</b>	<b>1.277.300</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.282.100</b>	<b>1.284.600</b>
Veränderung Finanzausschuss			21.800	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart:</b>	<b>683.668</b>	<b>1.144.600</b>	<b>1.299.100</b>	<b>1.279.700</b>	<b>1.282.100</b>	<b>1.284.600</b>

# Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum  
Konsumtiven Finanzplan 2016  
für den Rat

**Stand: 20.01.2016 - kontenscharfe Darstellung**

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

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9</b>						
<u>Konsumtive Einzahlungen:</u>						
64110000 - Mieten und Pachten						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>-6.474.416</b>	<b>-5.783.800</b>	<b>-5.864.600</b>	<b>-6.045.400</b>	<b>-6.175.300</b>	<b>-6.142.200</b>
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung)			<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-233.800</b>	-99.000	0	-225.700
Veränderung Finanzausschuss: (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung)			<b>-57.200</b>	-57.200	-57.200	-357.200
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>-6.474.416</b>	<b>-5.783.800</b>	<b>-6.161.600</b>	<b>-6.207.600</b>	<b>-6.238.500</b>	<b>-6.731.100</b>

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9</b>						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag						
<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	<b>1.315.393</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.712.800</b>	<b>2.198.300</b>	<b>1.530.400</b>	<b>-183.100</b>
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung)			<b>-335.400</b>	-124.600	300.000	695.100
Veränderung Verwaltung: (mauelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>3.214.700</b>	3.201.000	3.331.100	3.465.100
Veränderungen Verwaltung nach Ausschussunterlagen: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			<b>-2.980.900</b>	-3.201.000	-3.331.100	-3.239.400
Veränderung Finanzausschuss: (automatische Ableitung aus der Ergebnisplanung)			<b>-57.200</b>	-57.200	-87.200	-676.000
Veränderung Finanzausschuss: (manuelle Korrektur aus der Ergebnisplanung)			<b>57.200</b>	57.200	57.200	357.200
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>1.315.393</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.611.200</b>	<b>2.073.700</b>	<b>1.800.400</b>	<b>418.900</b>