

| | | | |
|---|---------|--------------|------------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: | Dez II/0008/WP17 |
| Federführende Dienststelle: Dezernat II | | Status: | öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: | | AZ: | |
| | | Datum: | 26.09.2016 |
| | | Verfasser: | |
| Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts | | | |
| Beratungsfolge: | | | TOP: __ |
| Datum | Gremium | Kompetenz | |
| 13.12.2016 | FA | Entscheidung | |

Beschlussvorschlag:

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

In Vertretung

Grehling

finanzielle Auswirkungen

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

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

Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.

Erläuterungen:

Beiliegend werden dem Finanzausschuss die zugehörigen Produktbeschreibungen zur Beratung und Fortentwicklung vorgelegt.

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

01.09.01 Finanzsteuerung und –controlling

01.09.03 Steuerliche Beratung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnerischer Einrichtungen

01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung

01.09.05 Geschäftsbuchhaltung

01.09.06 Zahlungsabwicklung

01.09.07 Vollstreckung

01.09.08 Steuern und sonstige Abgaben

01.09.09 NKF, EDV-ERP-System

01.20.01. Beteiligungscontrolling

16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

16.01.02 Gemeindesteuern und Steueranteile

16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Für die Haushaltsplanberatungen 2017 werden neben den Planwerten auch die Ziele und Kennzahlungen im Rahmen der Veränderungsnachweisung in den zuständigen Fachausschüssen beraten werden.

| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 010608 Sonstige Zentrale Dienste-E18 | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 11,37 | | |
| Produktvolumen: -916.800 € | | |
| Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |
| Produktergebnis: 314.900 € | | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Es handelt sich um ein Hilfsprodukt zur Darstellung der Abrechnung der BeamtInnen und Altersteilzeit-Fälle, die im Aachener Stadtbetrieb (E18) tätig sind/waren (entsprechend ausgewiesener VZÄ) sowie der zentralen, nicht spartenbezogenen Aufwendungen des E 18. Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. | Leistungen: Abbildung der Gehaltsabrechnung und Erstattung von Personalkosten einschließlich der ATZ-Fälle |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Personal und Organisation (FB 11) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Betriebssatzung E18, Wirtschaftsplan E18, HGB, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. | |

| | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| | | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 177.400 | 119.443 | 487.410 | 390.800 | 314.900 | 295.500 | 295.500 | 295.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>177.400</td></tr> <tr><td>2014</td><td>119.443</td></tr> <tr><td>2015</td><td>487.410</td></tr> <tr><td>2016</td><td>390.800</td></tr> <tr><td>2017</td><td>314.900</td></tr> <tr><td>2018</td><td>295.500</td></tr> <tr><td>2019</td><td>295.500</td></tr> <tr><td>2020</td><td>295.500</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Jahr | Ergebnis (€) | 2013 | 177.400 | 2014 | 119.443 | 2015 | 487.410 | 2016 | 390.800 | 2017 | 314.900 | 2018 | 295.500 | 2019 | 295.500 | 2020 | 295.500 |
| Jahr | Ergebnis (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 177.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 119.443 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 487.410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 390.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 314.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 295.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 295.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 295.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 010901 Finanzsteuerung + -controlling | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 19,55 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.824.100 € | Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 18.763.900 € | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | Produktverantwortlicher: Herr Kind |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahl "Jahresfehlbedarf im Haushaltsplan" in € (Linie) | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges RE) | | | | | | | |
| Kennzahl "Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss" in € (Balken) (2015 = vorläufiges RE) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 40.646.700 | 39.880.400 | 38.747.000 | 36.646.600 | 33.800.000 | 33.572.800 | 32.844.400 | 18.998.000 | 18.466.992 | 18.779.032 | 18.899.770 | 18.825.700 | 18.763.900 | 19.012.600 | 19.160.800 | 19.151.200 |
| 36.066.746 | 40.774.391 | | | | | | | | | | | | | | |

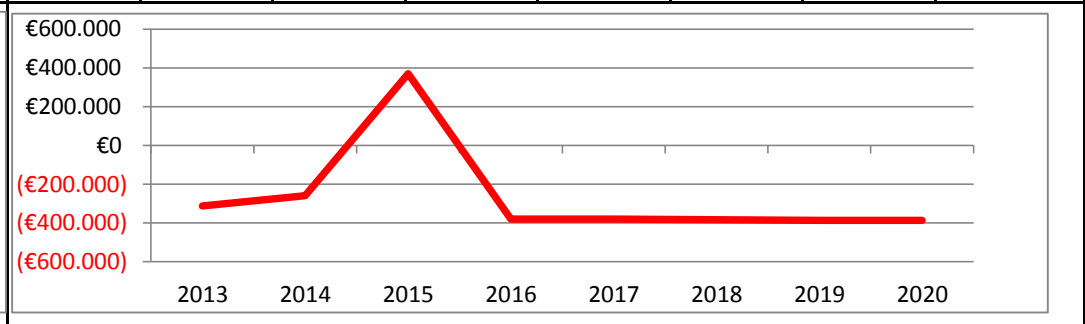
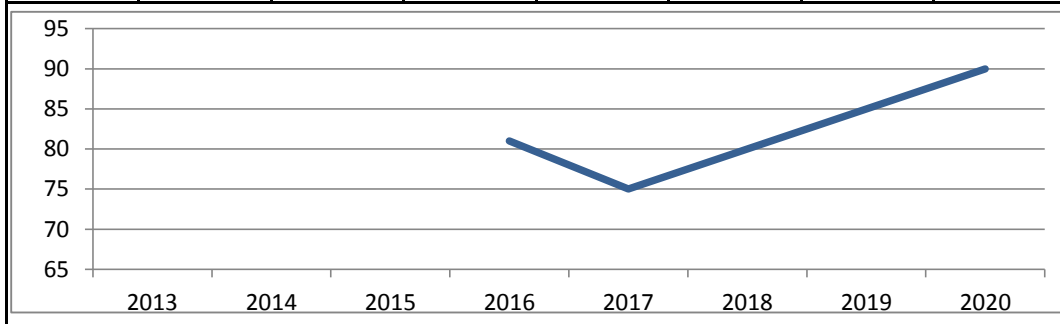
| Jahr | Wert |
|------|------------|
| 2013 | 40.646.700 |
| 2014 | 39.880.400 |
| 2015 | 38.747.000 |
| 2016 | 36.646.600 |
| 2017 | 33.800.000 |
| 2018 | 33.572.800 |
| 2019 | 32.844.400 |
| 2020 | 18.998.000 |

| Jahr | Wert |
|------|------------|
| 2013 | 18.466.992 |
| 2014 | 18.779.032 |
| 2015 | 18.899.770 |
| 2016 | 18.825.700 |
| 2017 | 18.763.900 |
| 2018 | 19.012.600 |
| 2019 | 19.160.800 |
| 2020 | 19.151.200 |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 010903 Steuerl. Betreuung d. Ges.verw. und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 3,01 | | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -380.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -380.300 € | | Produktverantwortlicher: Herr Kind |

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

| Kennzahl "Anzahl intern durchgeführter Beratungen" | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|---|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 81 | 75 | 80 | 85 | 90 | -311.470 | -258.535 | 370.411 | -380.000 | -380.300 | -383.700 | -386.200 | -386.200 |



| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 010904 Vermögens- und Schuldenverw. | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 3,87 | | |
| Produktvolumen: -217.300 € | | |
| Produktergebnis: 304.700 € | | |
| | Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kennzahl "Kreditvolumen mit Restlaufzeiten bis 1Jahr/5 J./10 J." zum 31.12. in T Euro <i>(Datenauwertung wird derzeit erarbeitet. Nachmeldung im Rahmen VN)</i> | | | | | | | | Kennzahl "Zinssatz im Gesamtportfolio im Durchschnitt" in % | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | 3,27% | 3,13% | 3,08% | 3,00% | 2,89% | 2,67% | 2,59% | 2,59% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Year | Interest Rate (%) |
|------|-------------------|
| 2013 | 3,27% |
| 2014 | 3,13% |
| 2015 | 3,08% |
| 2016 | 3,00% |
| 2017 | 2,89% |
| 2018 | 2,67% |
| 2019 | 2,59% |
| 2020 | 2,59% |

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 010905 Geschäftsbuchhaltung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns |
| Stellen/VZÄ: 10,53 | | |
| Produktvolumen: -554.700 € | | |
| Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |
| Produktergebnis: -554.700 € | | |

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

| Kennzahl "Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Tagen" in % | | | | | | | | Kennzahl "Anzahl inhaltlicher Beanstandungen von Buchungsvorlagen" Kennzahl "Anzahl der Beratungen für Fachbereiche" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|------|-----------------------|-------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 93 | 94 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | | 4.500 | 4.500 | 3.600 | 2.880 | 2.448 | 2.100 | 1.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1.050 | 1.050 | 840 | 670 | 570 | 490 | 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>Anteil der Buchungsfälle innerhalb der Sollarbeitszeit von 2 Jahren</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Anteil (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>92</td></tr> <tr><td>2014</td><td>93</td></tr> <tr><td>2015</td><td>94</td></tr> <tr><td>2016</td><td>96</td></tr> <tr><td>2017</td><td>97</td></tr> <tr><td>2018</td><td>97</td></tr> <tr><td>2019</td><td>97</td></tr> <tr><td>2020</td><td>97</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Jahr | Anteil (%) | 2013 | 92 | 2014 | 93 | 2015 | 94 | 2016 | 96 | 2017 | 97 | 2018 | 97 | 2019 | 97 | 2020 | 97 | <table border="1"> <caption>Anzahl inhaltlicher Beanstandungen und Beratungen für Fachbereiche</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Anzahl Beanstandungen</th><th>Anzahl Beratungen</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>4.500</td><td>1.050</td></tr> <tr><td>2015</td><td>4.500</td><td>1.050</td></tr> <tr><td>2016</td><td>3.600</td><td>840</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2.880</td><td>670</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2.448</td><td>570</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2.100</td><td>490</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1.900</td><td>440</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Jahr | Anzahl Beanstandungen | Anzahl Beratungen | 2014 | 4.500 | 1.050 | 2015 | 4.500 | 1.050 | 2016 | 3.600 | 840 | 2017 | 2.880 | 670 | 2018 | 2.448 | 570 | 2019 | 2.100 | 490 | 2020 | 1.900 | 440 |
| Jahr | Anteil (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr | Anzahl Beanstandungen | Anzahl Beratungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 4.500 | 1.050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 4.500 | 1.050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 3.600 | 840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2.880 | 670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2.448 | 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2.100 | 490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1.900 | 440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 010906 Zahlungsabwicklung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns |
| Stellen/VZÄ: 21,35 | | |
| Produktvolumen: -3.032.100 € | | |
| Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | Produktvolumen: -2.237.500 € | Produktverantwortlicher: Herr Hermanns |

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

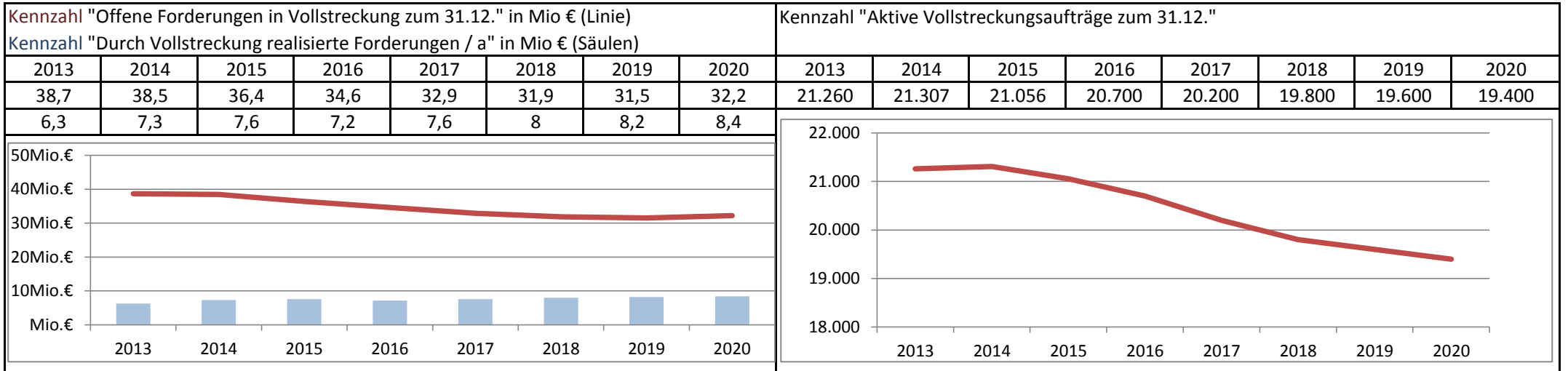
| Kennzahl "Anzahl unklarer Zahlungseingänge" / a | | | | | | | | Kennzahl "Offene Forderungen zum 31.12." (einschl. Altforderungen) in Mio € | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | Kennzahl "Wertberichtigung auf Forderungen" / a in Mio € | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 41.839 | 50.334 | 47.800 | 45.500 | 43.200 | 41.000 | 40.000 | 42,5 | 43,0 | 43,9 | 41,7 | 39,6 | 38,0 | 36,9 | 36,2 |
| | | | | | | | | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| Jahr | Wert |
|------|--------|
| 2013 | 41.839 |
| 2014 | 50.334 |
| 2015 | 47.800 |
| 2016 | 45.500 |
| 2017 | 43.200 |
| 2018 | 41.000 |
| 2019 | 40.000 |
| 2020 | 40.000 |

| Jahr | Offene Forderungen (Mio. €) | Wertberichtigung (Mio. €) |
|------|-----------------------------|---------------------------|
| 2013 | 42,5 | 5,6 |
| 2014 | 43,0 | 4,2 |
| 2015 | 43,9 | 2,6 |
| 2016 | 41,7 | 2,8 |
| 2017 | 39,6 | 3,0 |
| 2018 | 38,0 | 3,0 |
| 2019 | 36,9 | 3,0 |
| 2020 | 36,2 | 3,0 |

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 010907 Vollstreckung | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns |
| Stellen/VZÄ: 23,20 | | |
| Produktvolumen: -1.372.500 € | | |
| Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |
| Produktergebnis: -848.700 € | | |

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



| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 010908 Steuern und sonstige Abgaben | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns |
| Stellen/VZÄ: 18,79 | | |
| Produktvolumen: -1.204.600 € | | |
| Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | Produktverantw. Herr Hermanns | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Erhebung von Grundbesitzabgaben, Zweitwohnungssteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer, Jagdsteuer und Benutzungsgebühren | Leistungen: Veranlagung, Bescheiderstellung, Antragsbearbeitung, Niederschlagungen, Anhörungsverfahren, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Bearbeitung erstinstanzlicher Klageverfahren, Durchführung von Außenprüfungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Finanzamt, Abwasser GmbH, Aachener Stadtbetrieb |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, KAG, GrStG, GewStG, Satzungen | Empfänger: Abgabepflichtige |
| Produktziele: 1. Veranlagung der Steuern und Gebühren innerhalb von vier Wochen nach Vorlage aller Bemessungsgrundlagen 2. Steigerung der Rechtssicherheit der erstellten Bescheide | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Kennzahl "Anteil der Bescheide, die innerhalb von 4 Wochen erstellt werden" in % | | | | | | | | Kennzahl "Anzahl der anhängigen Klageverfahren zum 31.12." (Linie) Kennzahl "Anzahl der erfolgreich beendeten Klageverfahren / a" (Säulen) | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 83,0 | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 93,5 | 95,0 | 96,0 | 32 | 26 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | | | | | | | 25 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

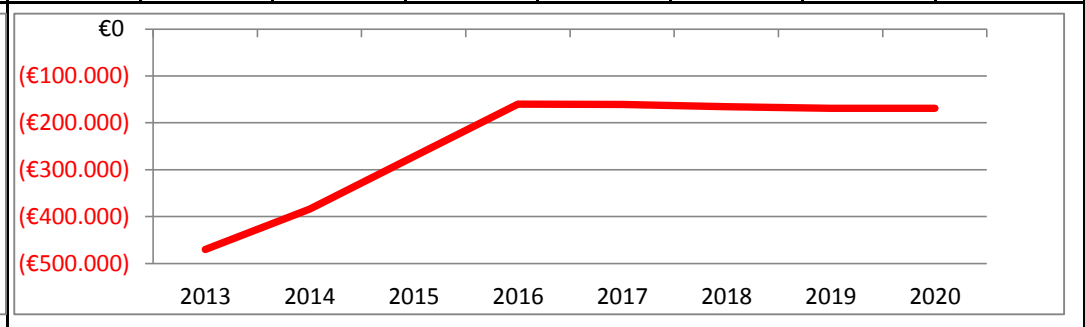
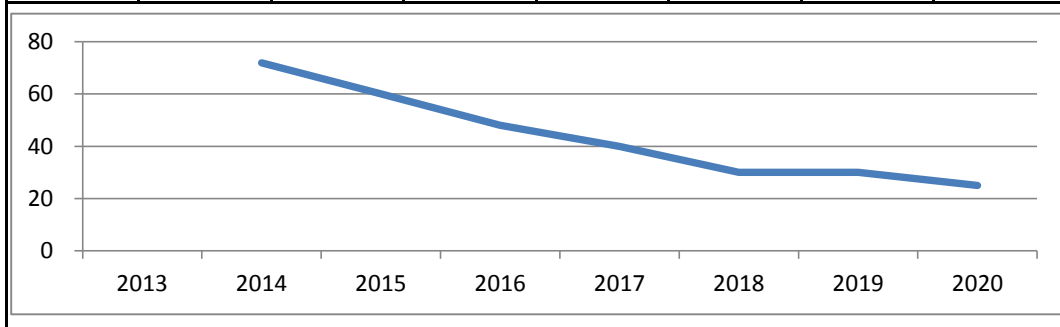
| Jahr | Anteil (%) |
|------|------------|
| 2014 | 83,0 |
| 2015 | 87,0 |
| 2016 | 90,0 |
| 2017 | 92,0 |
| 2018 | 93,5 |
| 2019 | 95,0 |
| 2020 | 96,0 |

| Jahr | Anzahl anhängig (Linie) | Anzahl erfolgreich beendet (Säulen) |
|------|-------------------------|-------------------------------------|
| 2013 | 32 | 25 |
| 2014 | 26 | 10 |
| 2015 | 32 | 12 |
| 2016 | 30 | 15 |
| 2017 | 30 | 15 |
| 2018 | 30 | 15 |
| 2019 | 30 | 15 |
| 2020 | 30 | 15 |

| | | |
|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 010909 NKF, EDV-ERP-System | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez II, Projektbüro Produktverantwortlicher: Herr Klösges |
| Stellen/VZÄ: 1,00 | | |
| Produktvolumen: -161.000 € | | |
| Produktgruppe 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | Produktvolumen: -161.000 € | Produktverantwortlicher: Herr Klösges |

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

| Kennzahl "Zeitverzug bei Gesamtabschlüssen" in Monaten | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 72 | 60 | 48 | 40 | 30 | 30 | 25 | -470.003 | -383.947 | -271.864 | -160.400 | -161.000 | -165.200 | -169.200 | -169.200 |



| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 011401 Gebäudemanagement | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -47.076.800 € | | |
| Produktergebnis: -36.182.800 € | | |
| | Produktgruppe 0114 Gebäudemanagement | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Gebäudemanagement (E 26) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an das Gebäudemanagement (E 26) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Gebäudemanagement (E26) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 26, Betriebsatzung E 26, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Gebäudemanagement (E26), politische Gremien, Verwaltungsvorstand (VV), EinwohnerInnen |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenebetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. | |

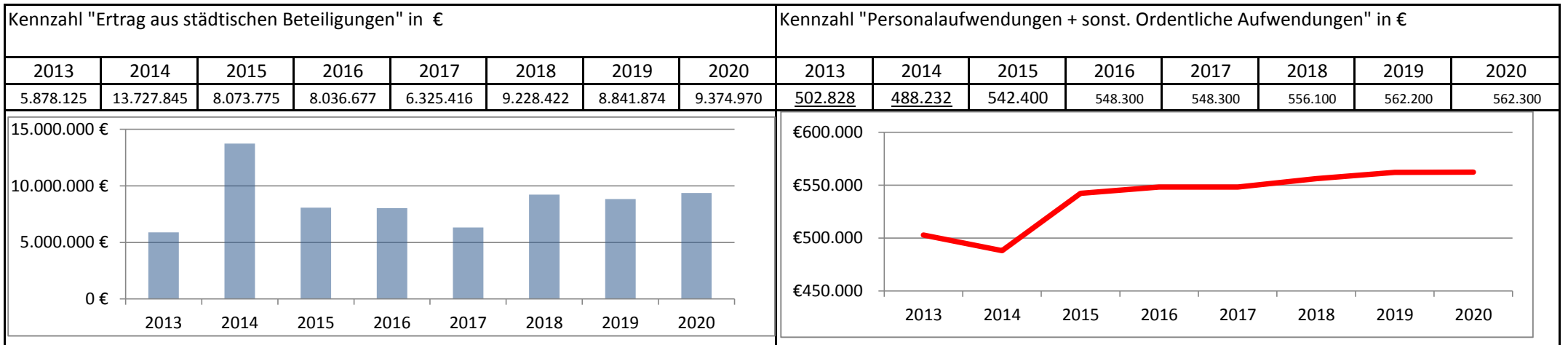
| Kennzahl "zu bewirtschaftende Fläche" in m² | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.182.493 | 1.181.533 | 1.197.684 | 1.247.507 | 1.245.344 | 1.241.995 | 1.241.995 | 1.241.995 | -43.552.974 | -40.772.371 | -33.106.792 | -35.252.600 | -36.182.800 | -36.602.200 | -36.557.500 | -36.557.500 |

| Year | Area (m²) |
|------|-----------|
| 2013 | 1.182.493 |
| 2014 | 1.181.533 |
| 2015 | 1.197.684 |
| 2016 | 1.247.507 |
| 2017 | 1.245.344 |
| 2018 | 1.241.995 |
| 2019 | 1.241.995 |
| 2020 | 1.241.995 |

| Year | Result (€) |
|------|-------------|
| 2013 | -43.552.974 |
| 2014 | -40.772.371 |
| 2015 | -33.106.792 |
| 2016 | -35.252.600 |
| 2017 | -36.182.800 |
| 2018 | -36.602.200 |
| 2019 | -36.557.500 |
| 2020 | -36.557.500 |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 012001 Beteiligungscontrolling | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: B 06 Produktverantwortlicher: Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 3,85 | | |
| Produktvolumen: -3.300.800 € | | |
| Produktergebnis: 7.814.000 € | | |
| | Produktgruppe 0120 Beteiligungscontrolling | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

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



| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 040101 Kulturbetrieb | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -17.990.500 € | | |
| Produktgruppe 0401 Kulturbetrieb | | |
| Produktbereich 04 Kultur | Produktvergebnis: -17.084.700 € | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Kulturbetrieb (E 49) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Kulturbetrieb (E 49) Mitwirkung/Beteiligung: Kulturbetrieb (E 49), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 49, Betriebssatzung E 49, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Kulturbetrieb (E 49), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans | |

| Kennzahl "Erträge aus Eintrittsgeldern und Benutzungsgebühren" Hinweis: Die Planwerte 2018-2020 beziehen sich auf die Gebührenordnung 2016 | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.264.763 | 4.105.422 | 2.172.789 | 2.620.200 | 2.357.400 | 2.357.400 | 2.357.400 | 2.357.400 | -16.469.650 | -16.173.764 | -16.224.212 | -16.371.900 | -17.084.700 | -17.047.400 | -17.052.400 | -17.032.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>Revenue from Entrance Fees and Usage Fees (€)</caption> <thead> <tr><th>Year</th><th>Revenue</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>2.264.763</td></tr> <tr><td>2014</td><td>4.105.422</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2.172.789</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2.620.200</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2.357.400</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2.357.400</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2.357.400</td></tr> <tr><td>2020</td><td>2.357.400</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Year | Revenue | 2013 | 2.264.763 | 2014 | 4.105.422 | 2015 | 2.172.789 | 2016 | 2.620.200 | 2017 | 2.357.400 | 2018 | 2.357.400 | 2019 | 2.357.400 | 2020 | 2.357.400 | <table border="1"> <caption>Product Result per Year (€)</caption> <thead> <tr><th>Year</th><th>Result</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-16.469.650</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-16.173.764</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-16.224.212</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-16.371.900</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-17.084.700</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-17.047.400</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-17.052.400</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-17.032.900</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Year | Result | 2013 | -16.469.650 | 2014 | -16.173.764 | 2015 | -16.224.212 | 2016 | -16.371.900 | 2017 | -17.084.700 | 2018 | -17.047.400 | 2019 | -17.052.400 | 2020 | -17.032.900 |
| Year | Revenue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2.264.763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 4.105.422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 2.172.789 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 2.620.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2.357.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2.357.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2.357.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2.357.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Year | Result | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | -16.469.650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | -16.173.764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | -16.224.212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -16.371.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -17.084.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | -17.047.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | -17.052.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -17.032.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 040401 Volkshochschule | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | Produktgruppe 0404 Volkshochschule | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -4.633.800 € | Produktbereich 04 Kultur | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -4.256.500 € | | Produktverantwortlicher: Herr Kind |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an die Volkshochschule (E 42) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die Volkshochschule (E 42) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Volkshochschule (E 42), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 42, Betriebssatzung E 42, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse | Volkshochschule (E 42), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
| Empfänger: | |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. | |

| Kennzahl "Anzahl Teilnehmer/innen" | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 37.436 | 40.341 | 37.233 | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | -4.132.487 | -4.075.354 | -4.103.445 | -4.058.000 | -4.256.500 | -4.268.600 | -4.268.600 | -4.268.600 |

| Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Value | 37.436 | 40.341 | 37.233 | 35.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |

| Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Value | -4.132.487 | -4.075.354 | -4.103.445 | -4.058.000 | -4.256.500 | -4.268.600 | -4.268.600 | -4.268.600 |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 040901 Theater und Musik | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -20.916.900 € | | |
| Produktergebnis: -20.482.500 € | | |
| | Produktgruppe 0409 Theater und Musik | |
| | Produktbereich 04 Kultur | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E46/47) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. | Leistungen: Zuschussabrechnung an das Theater und die Musikdirektion (E 46/47) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Theater und die Musikdirektion (E 46/47), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO,-Wirtschaftsplan E 46/47, Betriebssatzung E 46/47, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Theater und Musikdirektion (E 46/47), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahl "Anzahl Besucher in der Spielzeit" Hinweis: analog zum Haushalt sind für die Spielzeit 2015/16 Planzahlen angegeben. | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | |
| 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 157.069 | 152.238 | 157.923 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | -19.026.517 | -19.325.700 | -20.189.992 | -19.694.100 | -20.482.500 | -20.543.700 | -20.556.700 | -20.556.800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 110201 Abfallwirtschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Fachausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -29.862.200 € | | |
| Produktergebnis: 708.700 € | | |
| | Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft | |
| | Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E18) für die Abfallwirtschaft, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. | 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), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieben | |

| Kennzahl "Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten" Hinweis: 2017-2020 gem. Gebührenbedarfsberechnung 2017 | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|----------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----------|------|--------|------|----------|------|------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.256.678 | 29.486.578 | 29.650.042 | 30.512.249 | 29.964.122 | 29.964.122 | 29.964.122 | 29.964.122 | 26.296 | -873.028 | -1.487.621 | 866.500 | 708.700 | 708.000 | 726.100 | 726.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>Data for 'Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten' chart</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Wert (€)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>29.256.678</td></tr> <tr><td>2014</td><td>29.486.578</td></tr> <tr><td>2015</td><td>29.650.042</td></tr> <tr><td>2016</td><td>30.512.249</td></tr> <tr><td>2017</td><td>29.964.122</td></tr> <tr><td>2018</td><td>29.964.122</td></tr> <tr><td>2019</td><td>29.964.122</td></tr> <tr><td>2020</td><td>29.964.122</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Jahr | Wert (€) | 2013 | 29.256.678 | 2014 | 29.486.578 | 2015 | 29.650.042 | 2016 | 30.512.249 | 2017 | 29.964.122 | 2018 | 29.964.122 | 2019 | 29.964.122 | 2020 | 29.964.122 | <table border="1"> <caption>Data for 'Ergebnis des Produktes pro Jahr' chart</caption> <thead> <tr><th>Jahr</th><th>Wert (€)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>26.296</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-873.028</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-1.487.621</td></tr> <tr><td>2016</td><td>866.500</td></tr> <tr><td>2017</td><td>708.700</td></tr> <tr><td>2018</td><td>708.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>726.100</td></tr> <tr><td>2020</td><td>726.100</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Jahr | Wert (€) | 2013 | 26.296 | 2014 | -873.028 | 2015 | -1.487.621 | 2016 | 866.500 | 2017 | 708.700 | 2018 | 708.000 | 2019 | 726.100 | 2020 | 726.100 |
| Jahr | Wert (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 29.256.678 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 29.486.578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 29.650.042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 30.512.249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 29.964.122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 29.964.122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 29.964.122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 29.964.122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr | Wert (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 26.296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | -873.028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | -1.487.621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 866.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 708.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 708.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 726.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 726.100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

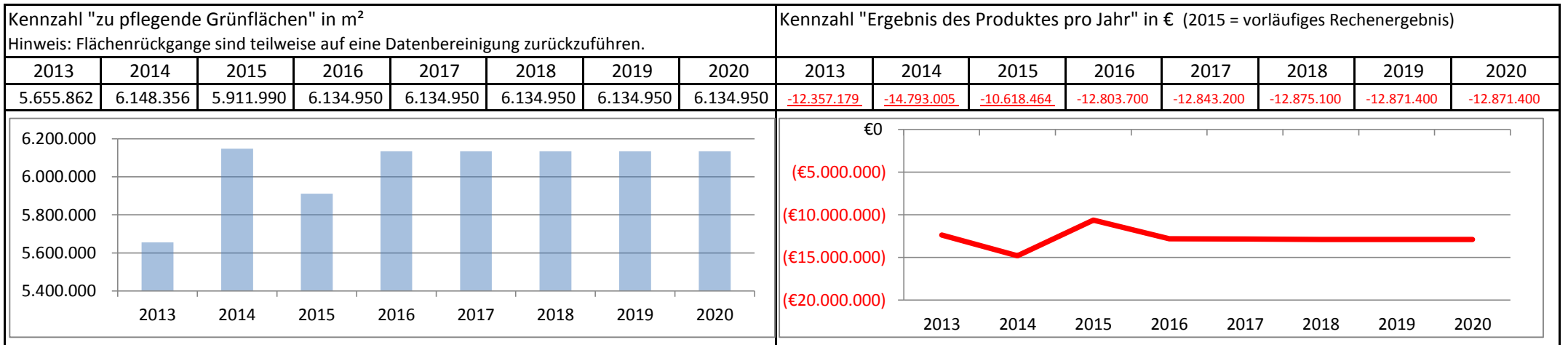
| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 120301 Straßenreinigung und Winterdienst Produktgruppe 1203 Straßenreinigung und Winterdienst Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -7.751.800 € | | |
| Produktergebnis: 5.400 € | | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Straßenreinigung und Winterdienst“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die/den „Straßenreinigung / Winterdienst“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18) / Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Satzung E 18, GO NRW, Gesetz ü. d. Reinigung öffentl. Straßen NRW, Komm.abgabengesetz NRW, Straßenreinigungssatzg., politische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---|---------|------------|---------|-------|--------|--------|--------|
| Kennzahl "Zu reinigende Straßen und Gehwege" in km | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 586,78 | 918,00 | 849,00 | 1.057,00 | 1.057,00 | 1.057,00 | 1.057,00 | 1.057,00 | -355.430 | 750.918 | -2.102.898 | 115.000 | 5.400 | 11.100 | 48.400 | 48.400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -12.843.200 € Produktergebnis: -12.843.200 € | Produkt 130105 Zentrale Zuschussabrechnung Gewässer und öffentliches Grün Produktgruppe 1301 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
|--|---|---|

| | |
|--|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Grün- und Freiflächenpflege“, Zuschussabrechnung an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an die „Grün- und Freiflächenpflege“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebsatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse, sonstige Gesetze hinsichtlich der Unterhaltung und Pflege von Gewässern | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Wasserverband Eifel-Rur (WVER), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb | |



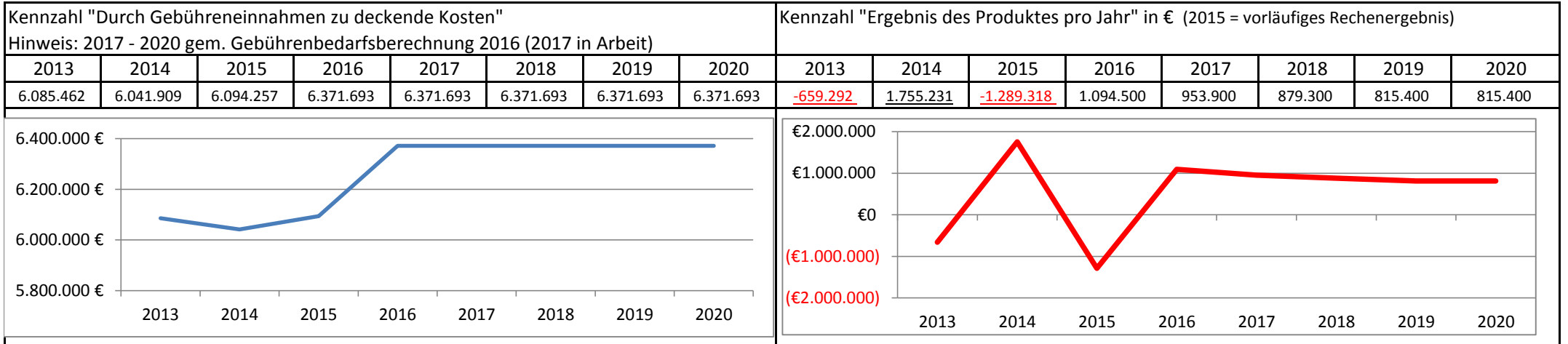
| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 130201 Tierpark | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -46.500 € | | |
| Produktergebnis: -46.500 € | | |
| | Produktgruppe1302 Tierpark | |
| | Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Betriebskostenzuschuss an die Aachener Tierpark AG | Leistungen: Zahlung an die Aachener Tierpark AG zur allgemeinen Aufgabenerfüllung gemäß vertraglicher Vereinbarung. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: keine, da lediglich Zahlungsabwicklung |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Vertragliche Vereinbarung | Empfänger: Aachener Tierpark AG |
| Produktziele: Da es sich um ein Hilfsprodukt handelt, ist die Bildung von Zielen und Kennzahlen nicht sinnvoll. | |
| Hinweis: Der Aachener Stadtbetrieb (E 18) führt die Arbeiten in der Grünunterhaltung durch. | |

| | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| | | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -46.515 | -46.655 | -46.000 | -46.500 | -46.500 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-46.515</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-46.655</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-46.500</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-46.500</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-46.000</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-46.000</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Jahr | Ergebnis (€) | 2013 | -46.515 | 2014 | -46.655 | 2015 | -46.000 | 2016 | -46.500 | 2017 | -46.500 | 2018 | -46.000 | 2019 | -46.000 | 2020 | -46.000 |
| Jahr | Ergebnis (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | -46.515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | -46.655 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | -46.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -46.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -46.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | -46.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | -46.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -46.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 130301 Nutzungsrecht Grabstätten und Bestattungen Produktgruppe 1303 Friedhöfe Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -7.539.600 € | | |
| Produktergebnis: 953.900 € | | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für „Friedhof und Krematorium“, Vereinnahmung der Gebühren, Erstellung des Jahresabschlusses des Gebührenhaushaltes Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den/das „Friedhof / Krematorium“ im Aachener Stadtbetrieb (E 18), Bewirtschaftung des städtischen Gebührenhaushaltes „Friedhof und Krematorium“ Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebs- u. Friedhofsatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Krematoriumssatzung, komm.politische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Einwohner |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. | |



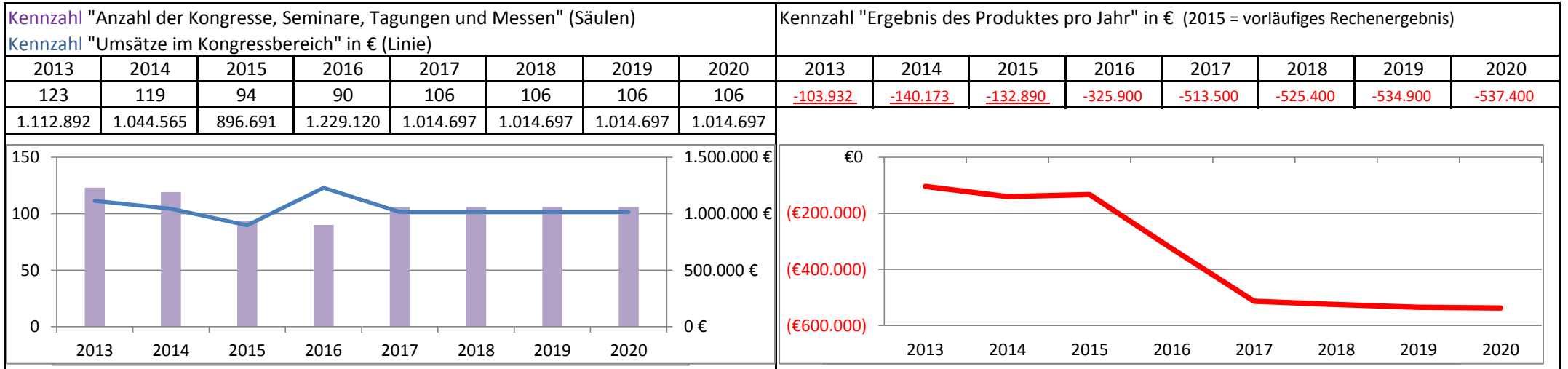
| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 130302 Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -269.300 € | | |
| Produktergebnis: -15.200 € | | |
| | Produktgruppe 1303 Friedhöfe | |
| | Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Zuschuss an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die „Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft“ Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Aachener Stadtbetrieb (E 18) für die Pflege und Unterhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Aachener Stadtbetrieb (E 18), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 18, Betriebssatzung E 18, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über die Sorge für die Kriegsgräber, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Aachener Stadtbetrieb (E 18), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebes sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. | |

| | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|--|--|--|--|--|---|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------------|------|---------|------|--------|------|-------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| | | | | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | -15.181 | -8.921 | 6.184 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Result of Product per Year in €</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Result (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-15.181</td></tr> <tr><td>2014</td><td>-8.921</td></tr> <tr><td>2015</td><td>6.184</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-15.200</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-15.200</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-15.200</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-15.200</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-15.200</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Year | Result (€) | 2013 | -15.181 | 2014 | -8.921 | 2015 | 6.184 | 2016 | -15.200 | 2017 | -15.200 | 2018 | -15.200 | 2019 | -15.200 | 2020 | -15.200 |
| Year | Result (€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | -15.181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | -8.921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 6.184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | -15.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -15.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | -15.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | -15.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -15.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 150302 Kongresse - Eurogress | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | Produktgruppe 1503 Tourismus | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.260.900 € | Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: -513.500 € | | Produktverantwortlicher: Herr Kind |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Zuschussabrechnung an den Eurogress – Kongresse (E 88) Hinweis: Mit dem Eigenbetriebscontrolling sind originär 2 Vollzeitstellen betraut. | Leistungen: Bewirtschaftung der Zuschüsse an den Eurogress - Kongresse (E88) |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Eurogress – Kongresse (E 88), Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: EigVO, Wirtschaftsplan E 88, Betriebssatzung E 88, Gemeindeordnung NRW, kommunalpolitische Beschlüsse | Empfänger: Eurogress - Kongresse (E 88), politische Gremien, Verwaltungsvorstand, EinwohnerInnen |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und Eigenbetrieb Die Ziele und Kennzahlen des Eigenbetriebs sind Bestandteil des Wirtschaftsplans. | |



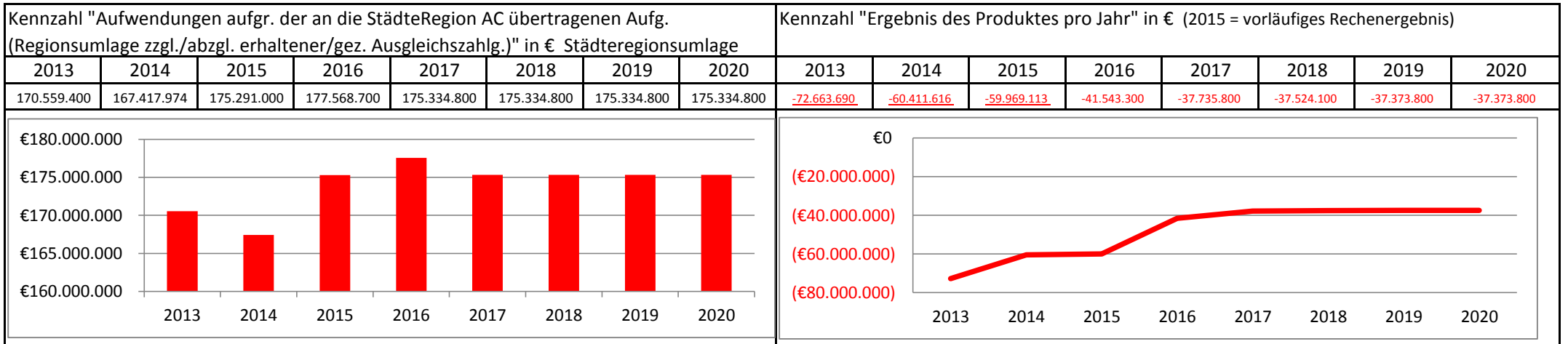
| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 150303 Quellen und Kurbetrieb | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,16 | | |
| Produktvolumen: -4.022.500 € | | |
| Produktergebnis: -3.887.300 € | | |
| | Produktgruppe 1503 Tourismus | |
| | Produktbereich 15 Wirtschaftund Tourismus | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Finanzielle Abwicklung des Kurbeitrags, Entgeltliche Abgabe von Thermalwasser, Liquiditätsausgleich für die Kur- und Badegesellschaft mbH gemäß Vertrag | Leistungen: siehe Beschreibung |
| | Mitwirkung/Beteiligung: FB20, FB36, B06 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Kurbeitragssatzung, Vertrag mit Rosenquelle | Empfänger: KuBa, Kurklinik Rosenquelle |
| Produktziele: 1. Transparente Darstellung und Durchführung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt und der Kur- und Badegesellschaft | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahl: "Besucherzahlen der Carolus Thermen" | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 342.726 | 357.760 | 333.840 | 337.000 | 345.000 | 370.000 | 360.000 | 360.000 | -2.648.039 | -2.521.766 | -3.102.337 | -3.690.900 | -3.887.300 | -3.295.300 | -3.085.600 | -3.098.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 160101 Allgemeine Zuweisungen + Umlagen Produktgruppe 1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -189.234.800 € | | |
| Produktergebnis: -37.735.800 € | | |

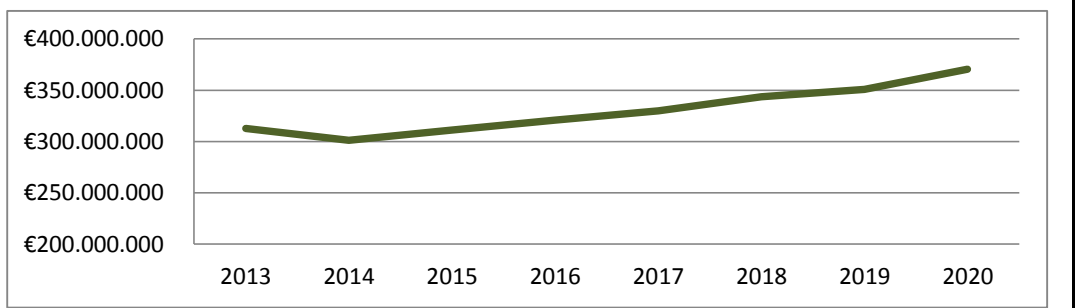
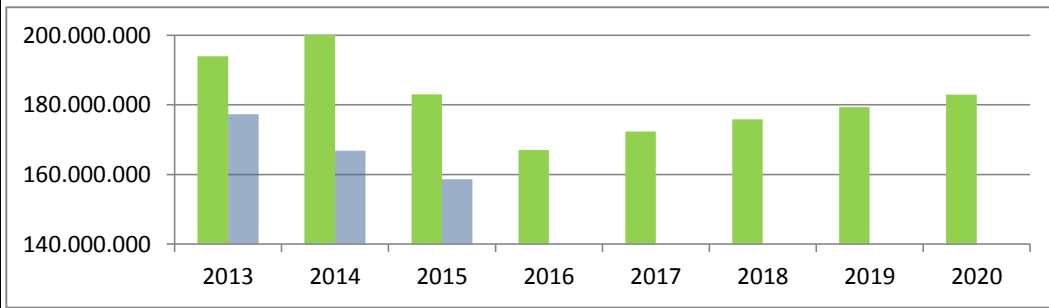
| | |
|---|--|
| Beschreibung: Abrechnung mit der StädteRegion Aachen aufgrund der übertragenen Aufgaben sowie die Vereinnahmung und Verausgabung von allg. Zuweisungen und Umlagen. Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im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



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 160102 Gemeindesteuern, Steueranteile | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 22 Produktverantwortlicher: Herr Hermanns |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -31.102.400 € | | |
| Produktgruppe1601 Steuern, allg. Zuweisg. & Umlagen | | |
| Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |

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

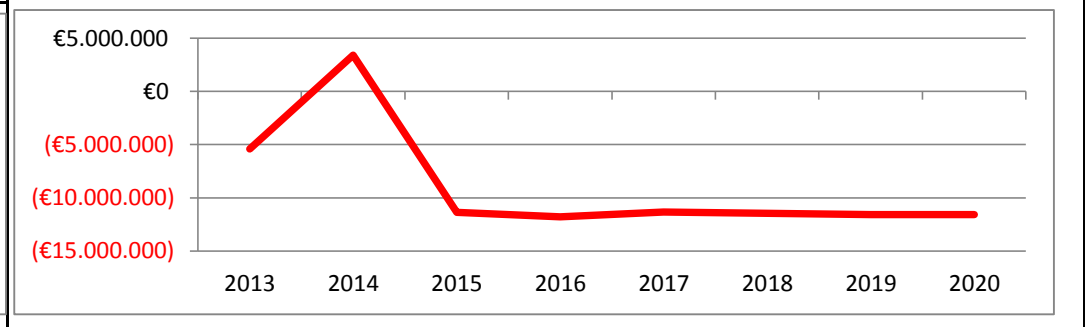
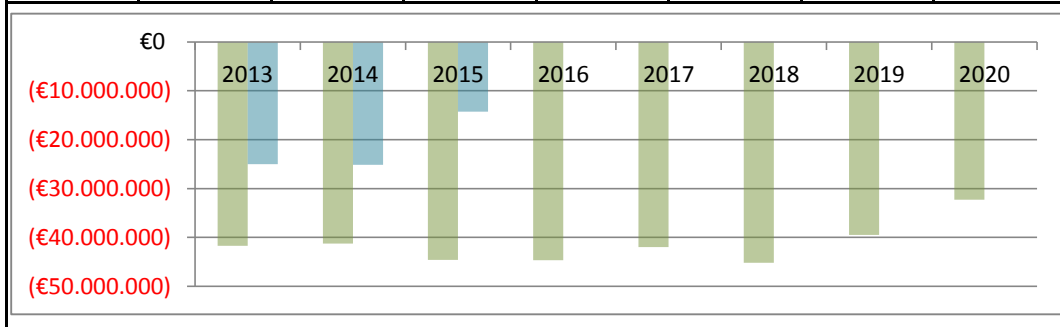
| Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Plan (linke Säulen) | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahl "Erträge aus Gewerbesteuer" im Ergebnis (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 194.000.000 | 200.900.000 | 183.000.000 | 167.000.000 | 172.380.000 | 175.827.600 | 179.344.100 | 182.930.900 | <u>312.701.198</u> | <u>301.242.951</u> | <u>311.290.516</u> | 320.941.500 | 330.028.000 | 343.541.400 | 350.913.300 | 370.569.100 |
| <u>177.318.747</u> | <u>166.789.405</u> | <u>158.651.052</u> | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -12.437.100 € | | |
| Produktergebnis: -11.345.400 € | | |
| | Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Aufnahme und Tilgung von Darlehen für Investitionen, Schuldenmanagement, Bürgschaftshergaben Hinweis: Aufgrund zuordnungsrechtlicher Bestimmungen ist eine Ausweisung von Personal- und Sachkosten (einschl. VZÄ) im Produktbereich 16 nicht zulässig. | Leistungen: siehe Beschreibung Hinweis: Tätigkeit der Vermögens- und Schuldenverwaltung siehe Produkt 010904 "Vermögens- und Schuldenverwaltung" Mitwirkung/Beteiligung: Darlehensgeber, Bürgschaftsbegünstigte |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW | Empfänger: Verwaltungsleitung und Rat, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Sparkassen |
| Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung der Zinsbelastung 2. Optimierung von Prozessen zur Risikominimierung und Kostensenkung | |

| Kennzahl "Kreditbedarf" im Plan (linker Balken) | | | | | | | | Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis) | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kennzahl "Kreditaufnahme gemäß Jahresabschluss" (2015 = vorläufiges Rechnungsergebnis) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| -41.705.700 | -41.229.600 | -44.574.000 | -44.629.800 | -42.005.400 | -45.216.800 | -39.498.700 | -32.292.100 | -5.406.004 | 3.422.994 | -11.361.943 | -11.799.000 | -11.345.400 | -11.467.100 | -11.571.700 | -11.571.700 |
| -25.005.933 | -25.139.240 | -14.278.630 | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 171001 Ludwig Mies van der Rohe | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -1.100 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1710 Ausbildung | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von Schülern der Berufsfachschule für Technik bzw. ihrer Ergänzungs- / Nachfolgeeinrichtung Mies-van-der-Rohe-Schule (Gewerbliche Schule I) | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung Hinweis: Die gesamtstädtischen Personal- und Sachkosten der Stiftungsverwaltung werden über den enthaltenen Verwaltungskostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 60.265,85 € (31.12.2015) | Mitwirkung/Beteiligung: | FB 45 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | |
| 1.900 | 1.800 | 1.700 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 171002 Ausbildungsfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -49.300 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1710 Ausbildung | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung von Kindern und Jugendlichen, Volks- und Berufsbildung einschl. der Studentenhilfe | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 3.994.882,53 € (31.12.2015) | Mitwirkung/Beteiligung: | FB 45 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | |
| 53.800 | 52.400 | 52.200 | 51.800 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | 49.300 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 172001 Fonds für Musik, Wissenschaft | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -3.700 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Zuschuss an das Suermondt-Ludwig-Museum | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 330.574,31 € (31.12.2015) | Mitwirkung/Beteiligung: | Kulturbetrieb (E 49) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe Beschreibung |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | |
| 4.000 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

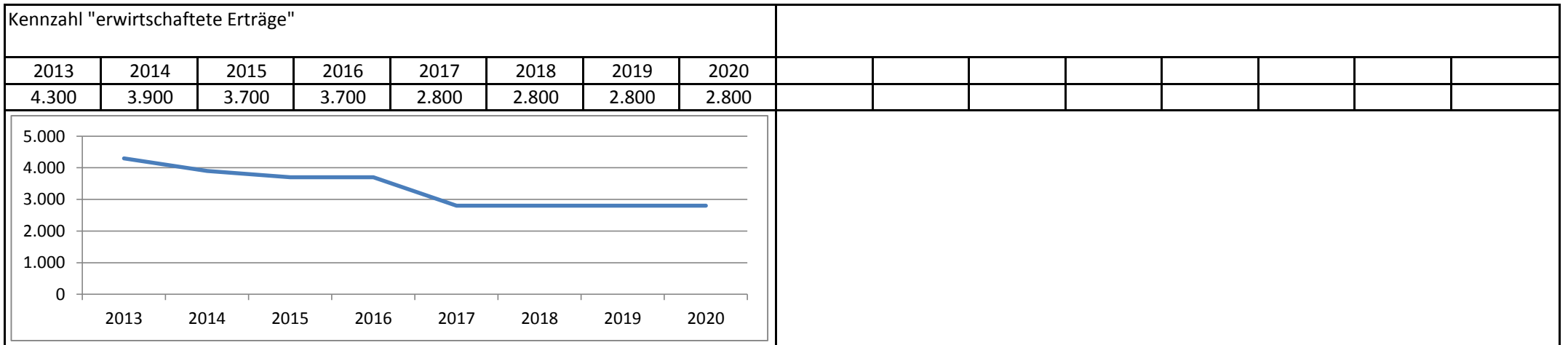
| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 172002 Stiftung zugunsten der Salvatorkirche | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -500 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1720 Kunst / Kultur | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Zuschuss zur baulichen Unterhaltung der Salvatorkirche | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u. Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 27.814,84 € (31.12.2015) | Mitwirkung/Beteiligung: | Gebäudemanagement (E 26) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe Beschreibung |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | |
| 900 | 800 | 700 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

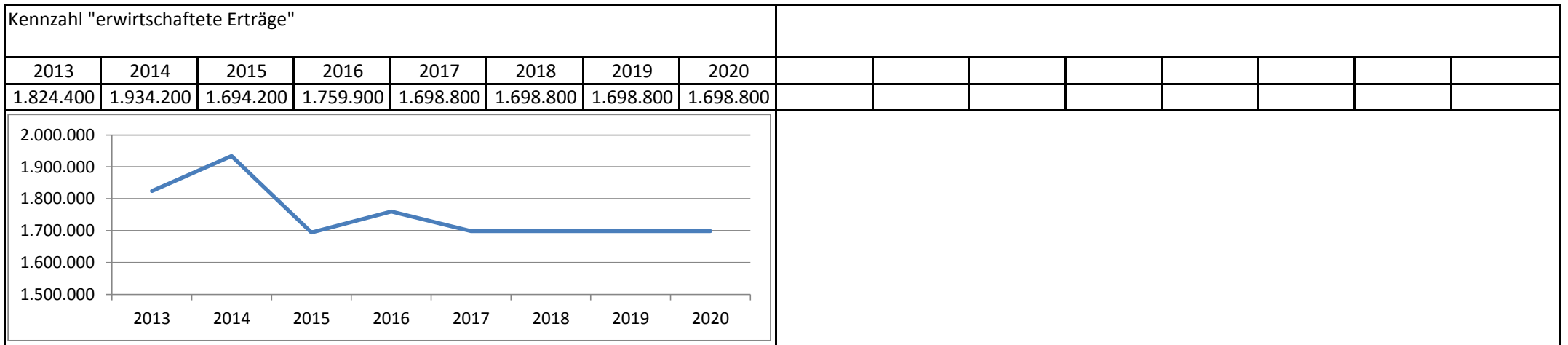
| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 173001 Stiftung Poth | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -2.800 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Unterstützung bedürftiger Einwohner ab dem 70. Lebensjahr und blinder Aachener Einwohner | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 132.379,46 € (31.12.2015) | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |



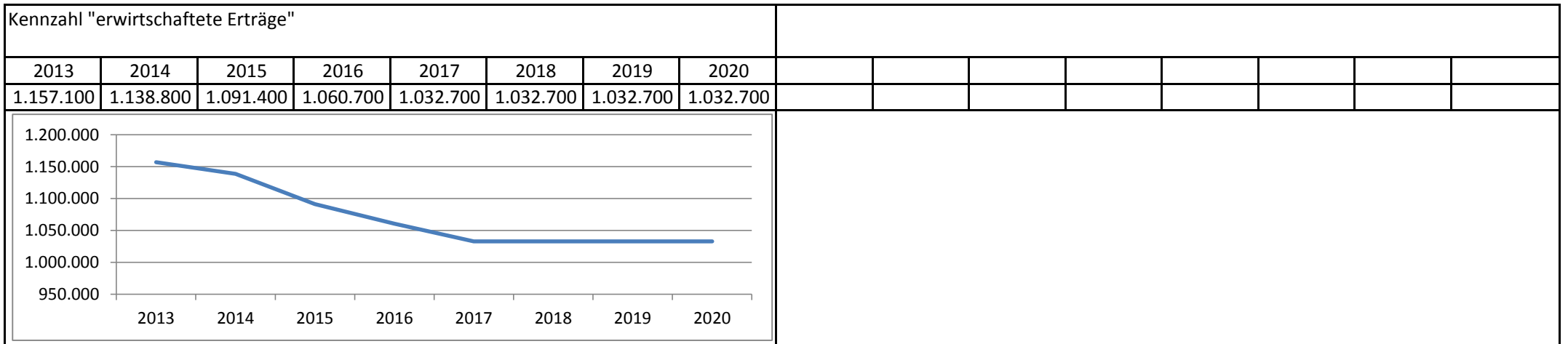
| | | |
|--|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 173002 Elisabethspitalfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -1.793.200 € | | |
| Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Hilfe für zivilbeschädigte und Behinderte, des Sports und der Wohlfahrtswesen | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 68.039.856,72 €(31.12.2015) | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56), Fachber. Sport (FB 52) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |



| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 173003 Alten- und Siechenfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -1.066.000 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | Produktverantwortlicher: Herr Kind |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens für alte Menschen | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 40.275.970,54 €(31.12.2015) | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |



| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 173004 Kinder- und Jugendfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -537.000 € | Produktbereich 17 Stiftungen | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | Produktverantwortlicher: Herr Kind |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|--|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Kinder- und Jugendhilfe, Erziehung und Berufsbildung | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 26.794.835,75 €(31.12.2015) | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | |
| 514.500 | 509.200 | 486.700 | 465.400 | 450.900 | 450.900 | 450.900 | 450.900 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 173005 Armenfonds | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -358.100 € | | |
| Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales Produktbereich 17 Stiftungen | | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken, der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, Bildung, Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, Flüchtlinge und Vertriebene, des Wohlfahrtswesens sowie der Vinzenz-Konferenzen der Stadt Aachen | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 18.957.645,20 € (31.12.2015) | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u. Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Immob.management (FB 23), Fachber. Kinder, Jugend u. Schule (FB 45), Fachber. Wohnen, Soziales u. Integration (FB 56) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | |
| 390.500 | 428.800 | 354.700 | 364.600 | 342.500 | 342.500 | 342.500 | 342.500 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

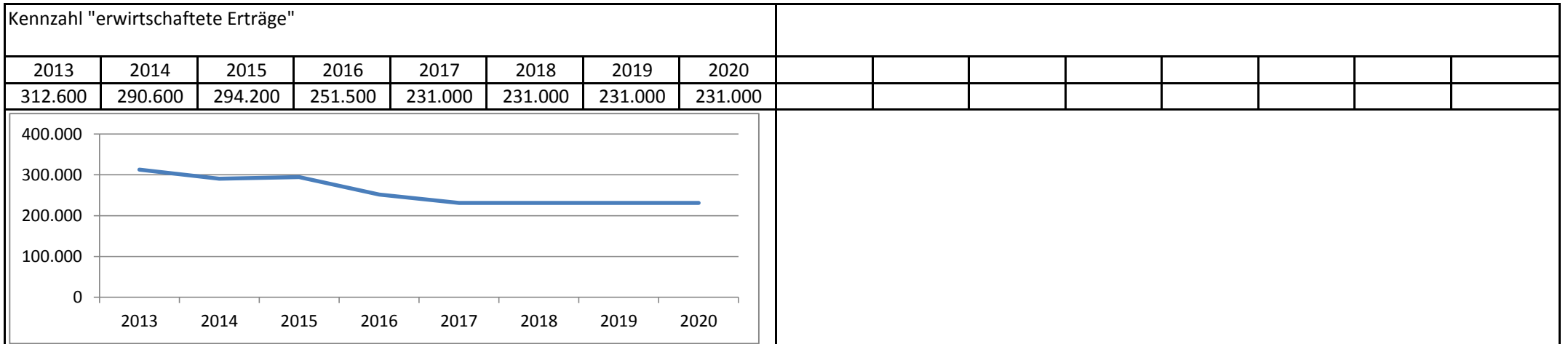
| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 173006 Stiftung van Gils | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -6.000 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung von mildtätigen Zwecken für elternlose Kinder und Jugendliche sowie der Erziehung von Waisen und Halbwaisen | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | b) Grundstockvermögen: 269.701.,64 € (31.12.2015) | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | |
| 8.700 | 8.200 | 7.700 | 7.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 173008 Stiftung Cockerill und Liebermann | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -312.200 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten bedürftiger alleinstehender Frauen, in Ausnahmefällen Männern, christlicher Konfession | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 17.967.180,66 € (31.12.2015) | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23), Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |



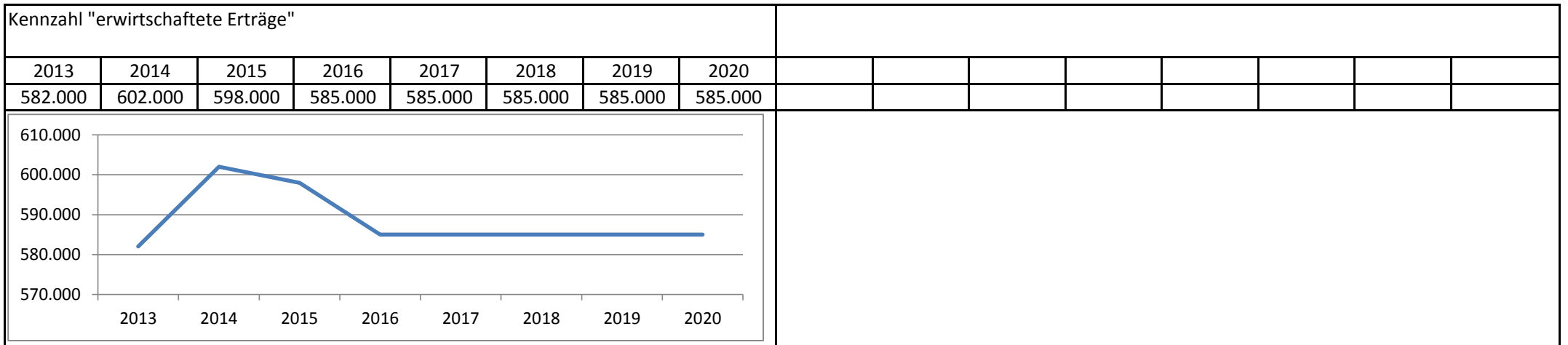
| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 173009 Stiftung Dassen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -9.900 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1730 Gesundheit / Soziales | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung mildtätiger Zwecke zu Gunsten hilfsbedürftiger sowie elternloser Kinder und Förderung des Tierschutzes | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 435.996,46 € (31.12.2015) | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | |
| 14.100 | 13.200 | 12.400 | 12.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 174001 Stiftung Bischoff | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -585.000 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1740 Familienstiftung | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung von Nachkommen christlicher Konfession der fünf Söhne des Stifters durch Gewährung von Ausbildungsstipendien | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 26.143.194,35 €(31.12.2015) | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |



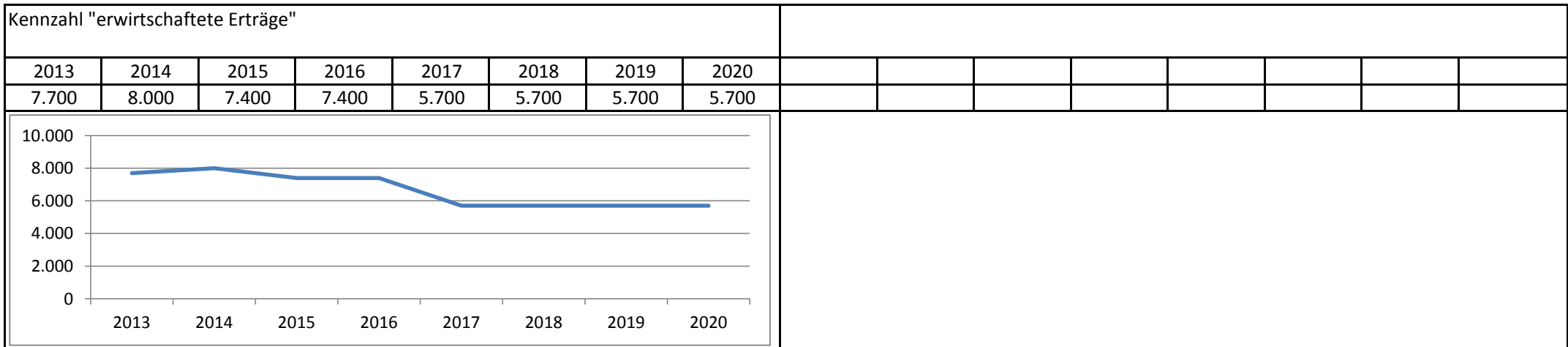
| | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 174002 Stiftung Houben | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -300 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1740 Familienstiftung | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Vergabe Ausbildungsstipendien zur Förderung der Ausbildung der Nachkommen. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 18.456,00 € (31.12.2015) | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

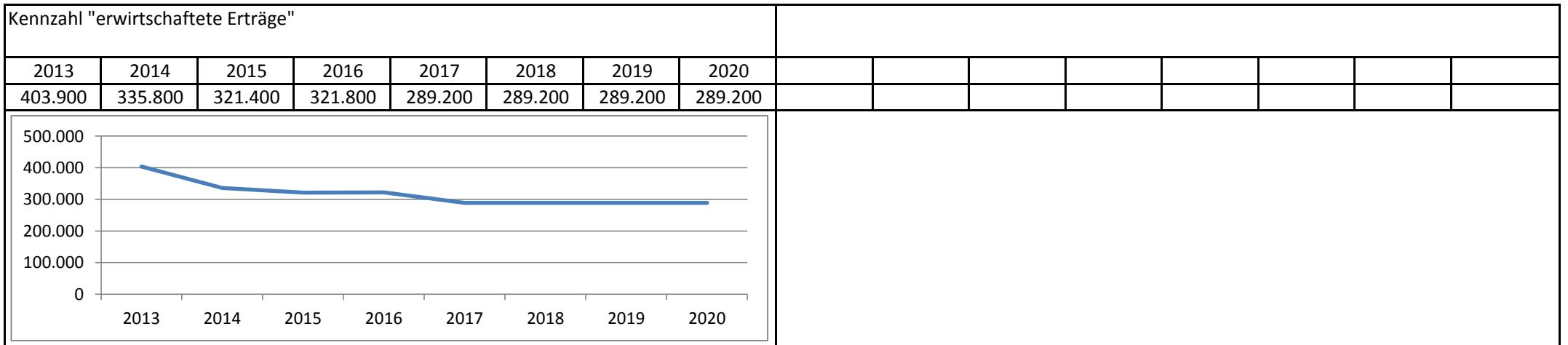
| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 174003 Stiftung Graf von Nellesen | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | Produktgruppe 1740 Familienstiftung Produktbereich 17 Stiftungen | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -5.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | Produktverantwortlicher: Herr Kind |

| | |
|--|--|
| Beschreibung: a) Stiftungszweck: Vergabe von Stipendien zur Förderung der Berufsausbildung an Nachkommen, jeweils 10 Jungen und 10 Mädchen, im 14. bis 21. Lebensjahr, die bedürftig und christlich sind. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind b) Grundstockvermögen: 367.000 € (31.12.2015) | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | |



| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 174004 Stiftung Broudlet-Startz | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 20 Produktverantwortlicher: Herr Kind |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | | |
| Produktvolumen: -315.300 € | | |
| Produktergebnis: 0 € | | |
| | Produktgruppe 1740 Familienstiftung | |
| | Produktbereich 17 Stiftungen | |

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|---|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Förderung der Erziehung und Ausbildung von bedürftigen Nachkommen der Verwandten der Stifterin durch Gewährung von Stipendien. Es erfolgt eine Förderung bedürftiger Aachener Kinder, soweit nicht genügend anspruchsberechtigte Nachkommen vorhanden sind. | Leistungen: | Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 14.122.044,92 € (31.12.2015) | Hinweis: | Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: | Fachbereich Immobilienmanagement (FB 23) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: | siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | | |



| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 | Produkt 174005 Stiftung Vonachten | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling |
| Stellen/VZÄ: 0,00 | Produktgruppe 1740 Familienstiftung | zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss |
| Produktvolumen: -600 € | Produktbereich 17 Stiftungen | zuständige Organisationseinheit: FB 20 |
| Produktergebnis: 0 € | | Produktverantwortlicher: Herr Kind |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Beschreibung: | a) Stiftungszweck: Gewährung von Renten für Nachkommen der Schwestern des Stifters, die bedürftig sind | Leistungen: Einsatz und Verwendung des Stiftungsvermögens gemäß Satzung. |
| | b) Grundstockvermögen: 35.775 € (31.12.2015) | Hinweis: Die gesamtstädt. Personal- u.Sachkosten der Stiftungsverwaltg. werden über den enthaltenen Verw.kostenbeitrag abgebildet. |
| | | Mitwirkung/Beteiligung: Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45) |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Testament, Stiftungsverfassung, Ratsbeschlüsse, Genehmigung der Bezirksregierung | Empfänger: siehe bei Beschreibung |
| Produktziele: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtssichere und fehlerfreie Durchführung der Stiftungsverwaltung 2. Erhalt des Grundstockvermögens 3. Positive Ertragsentwicklung zur Finanzierung von Fördermaßnahmen gem. des Stiftungszweckes | |

| Kennzahl "erwirtschaftete Erträge" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 900 | 900 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>Data for Kennzahl "erwirtschaftete Erträge"</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Erträge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>900</td></tr> <tr><td>2014</td><td>900</td></tr> <tr><td>2015</td><td>900</td></tr> <tr><td>2016</td><td>900</td></tr> <tr><td>2017</td><td>600</td></tr> <tr><td>2018</td><td>600</td></tr> <tr><td>2019</td><td>600</td></tr> <tr><td>2020</td><td>600</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Jahr | Erträge | 2013 | 900 | 2014 | 900 | 2015 | 900 | 2016 | 900 | 2017 | 600 | 2018 | 600 | 2019 | 600 | 2020 | 600 | | | | | | |
| Jahr | Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |